

Compte budgétaire de l'exercice 2019

- Commune : Commune d' Anderlecht
- Adresse : Place du Conseil 1
- Code postal : 1070 ANDERLECHT
- Code I.N.S. : 21001
- Secrétaire :
- Receveur :

Table des matières

Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
424/435-01/ /	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	CR 100.000,00	100.000,00		16.265,45	83.734,55
704/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	CR 2.227,31		2.227,31		
Exercice 2017							
104/122-03/A/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 101.025,66	98.637,51	2.388,15	4.672,36	93.965,15
134/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 73.425,32	73.425,32			73.425,32
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	CR 1.811,97	1.811,97		1.811,97	
139/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 39.458,30	39.458,30			39.458,30
704/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	CR 26.542,70	28,00	26.514,70	28,00	
704/124-02/B/	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	CR 3.260,27		3.260,27		
704/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 295,74	172,60	123,14	172,60	
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.956,11	1.956,11			1.956,11
834/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 300,00		300,00		
844/124-02/B/	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	CR 3.740,80		3.740,80		
849/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 25.616,30	25.616,30		311,58	25.304,72
875/124-02/C/	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
930/123-20/ /	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 11.573,00	10.000,00	1.573,00		10.000,00
930/332-02/C/	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	CR 6.994,63	6.694,50	300,13	6.589,87	104,63

Exercice 2018							
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 125,00	125,00			125,00
104/122-03/A/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 142.676,09	142.638,46	37,63	64.633,36	78.005,10
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 6.764,45	1.919,78	4.844,67	1.919,78	
104/123-06/A/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.403,00	1.292,89	110,11	1.292,89	
104/123-12/B/	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 145,20	145,20		145,20	
104/123-12/C/	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 3.978,72	1.508,54	2.470,18	1.508,54	
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 477,62	477,52	,10	477,52	
104/123-48/C/	Autres frais administratifs	61319	CR 7.004,48	7.004,48		949,76	6.054,72
104/123-48/D/	Autres frais administratifs	61319	CR 15.155,30	13.866,01	1.289,29	3.546,61	10.319,40
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.305,26	3.305,26		2.884,77	420,49
105/123-16/A/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 2.127,42	2.127,42			2.127,42
105/123-16/D/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 15,00	15,00		15,00	
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 17.139,22	9.255,96	7.883,26	9.255,96	
131/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 27.566,88	27.566,88		27.566,88	
131/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 3.278,38	402,48	2.875,90	402,48	
131/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 1.573,41	524,83	1.048,58	524,83	
133/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 58.669,25	57.989,25	680,00	57.989,25	
133/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 314,44	214,44	100,00	214,44	
134/123-12/ /	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 50.478,23	50.476,45	1,78	11.030,26	39.446,19
135/124-05/ /	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	CR 50.173,47	42.770,84	7.402,63	42.770,84	
136/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 380,25	380,25		185,25	195,00

136/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 39.534,03	12.224,23	27.309,80	12.224,23	
137/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 1.278,59	237,80	1.040,79	237,80	
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 21.677,41	20.153,16	1.524,25	20.153,16	
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.525,42	1.525,42		1.007,35	518,07
139/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 54.876,26	54.876,26		5.582,80	49.293,46
139/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 70.502,41	70.502,41		70.502,41	
140/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.119,25	1.119,25			1.119,25
150/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 848,65	200,00	648,65	200,00	
300/123-48/A/	Autres frais administratifs	61319	CR 2.849,66	1.768,36	1.081,30	1.768,36	
300/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 25.549,33	25.477,11	72,22	25.258,21	218,90
300/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 145,78	145,78		48,28	97,50
410/121-01/A/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 1.193,91	15,00	1.178,91	15,00	
421/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 12.559,30	12.559,30		962,19	11.597,11
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 27.726,78	16.141,30	11.585,48	16.141,30	
421/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 6.607,98	6.607,98		3.170,20	3.437,78
424/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 12.988,55	12.988,55		4.823,64	8.164,91
520/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 2.569,35	1.581,35	988,00	284,25	1.297,10
561/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 3.390,37	3.009,84	380,53	3.009,84	
700/125-02/A/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 16.243,51	13.697,83	2.545,68	13.697,83	
701/121-01/C/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 19.664,32	19.664,32		19.664,32	
703/124-48/N/	Autres frais techniques	61329	CR 909,51	818,11	91,40	818,11	
704/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 83.073,32	81.228,37	1.844,95	81.228,37	

704/124-02/N/	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	CR 40.901,99	35.295,74	5.606,25	35.295,74	
704/124-05/ /	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	CR 16.195,77	11.920,87	4.274,90	11.920,87	
704/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 16.865,69	2.332,00	14.533,69	2.332,00	
704/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 23.200,20		23.200,20		
721/123-17/A/	Frais de formation du personnel	61319	CR 468,42		468,42		
721/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.098,85	1.579,54	519,31	1.579,54	
722/123-17/A/	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.200,00		1.200,00		
722/123-17/N/	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.364,59	1.200,76	163,83	1.200,76	
722/123-48/N/	Autres frais administratifs	61319	CR 610,26	135,00	475,26	135,00	
722/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	CR 34.508,43	1.154,05	33.354,38	1.154,05	
722/124-02/M/	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	CR 8.894,50	1.268,00	7.626,50	1.268,00	
722/124-02/N/	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	CR 37.458,48	18.913,17	18.545,31	18.913,17	
722/124-02/O/	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	CR 4.095,05	511,00	3.584,05	511,00	
722/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.438,21	5.980,85	457,36	5.980,85	
731/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	CR 1.465,25	227,09	1.238,16	227,09	
731/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 547,84	382,61	165,23	382,61	
735/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	CR 1.681,30	730,86	950,44	730,86	
735/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.244,35	1.242,63	1,72	1.242,63	
751/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 600,62	390,05	210,57	390,05	
761/124-48/C/	Autres frais techniques	61329	CR 6.400,97	2.861,50	3.539,47	1.805,66	1.055,84
761/124-48/M/	Autres frais techniques	61329	CR 305,50		305,50		
761/124-48/N/	Autres frais techniques	61329	CR 5.711,75	4.511,75	1.200,00	4.511,75	

762/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 564,01	564,01		564,01	
762/124-48/M/	Autres frais techniques	61329	CR 1.816,00	1.816,00		1.816,00	
762/124-48/N/	Autres frais techniques	61329	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
762/124-48/O/	Autres frais techniques	61329	CR 5.623,45	1.958,80	3.664,65	1.958,80	
763/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 14.000,00	14.000,00			14.000,00
763/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.275,24	1.275,24		68,97	1.206,27
764/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 38.447,02	17.883,61	20.563,41	17.883,61	
764/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 28.446,75	18.300,11	10.146,64	17.308,25	991,86
764/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.669,02	2.188,83	480,19	2.188,83	
764/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5.577,00	1.030,28	4.546,72	1.030,28	
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.663,74		5.663,74		
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 24.205,05	19.767,55	4.437,50	19.767,55	
766/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 202,76	202,76		122,22	80,54
766/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 58,43	58,43		58,43	
767/123-11/A/	Frais de télécommunication	61312	CR 1.061,75		1.061,75		
767/123-19/N/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 1.773,97	599,97	1.174,00	599,97	
767/123-48/N/	Autres frais administratifs	61319	CR 628,06	289,67	338,39	289,67	
767/124-48/N/	Autres frais techniques	61329	CR 168,00	168,00		168,00	
767/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 850,18	850,18		647,96	202,22
771/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 2.465,91		2.465,91		
771/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 189,92	189,92		99,58	90,34
833/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 689,47	689,47			689,47

834/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.005,79	2.005,79		1.785,84	219,95
834/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 755,00	690,00	65,00	690,00	
834/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 376,16	136,01	240,15	136,01	
833/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 20.660,00	20.660,00		20.660,00	
844/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 23.871,13	19.283,83	4.587,30	16.784,93	2.498,90
844/124-02/N/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 14.173,56	13.981,78	191,78	8.034,69	5.947,09
844/124-06/A/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.211,24	5.211,24			5.211,24
844/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.247,45	976,00	271,45	976,00	
849/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 3,03		3,03		
849/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 829,45	829,45		56,01	773,44
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.787,61	2.528,13	259,48	2.528,13	
871/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 780,00	195,00	585,00	195,00	
871/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 184,66	89,66	95,00	89,66	
875/124-05/ /	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	CR 24.724,61	24.721,24	3,37	21.011,26	3.709,98
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 89.507,27	89.507,27		67.771,53	21.735,74
878/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 3.001,55	2.675,16	326,39	2.675,16	
878/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 603,49	518,49	85,00	518,49	
879/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 9.760,85	9.760,85		9.760,85	
922/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 8.322,26	8.083,28	238,98	8.083,28	
922/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.512,30	4.833,96	2.678,34	4.833,96	
930/123-20/ /	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
930/123-48/A/	Autres frais administratifs	61319	CR 11.758,55	11.758,55		7.240,40	4.518,15

930/124-48/F/	Autres frais techniques	61329	CR 193,10	193,10		193,10	
930/124-48/G/	Autres frais techniques	61329	CR 1.605,06	593,80	1.011,26	593,80	
930/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 126,38	82,76	43,62	82,76	
930/332-02/C/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 25.780,80	25.780,80		22.740,80	3.040,00
Exercice 2019							
060/991-01/ /	Mali du service ordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 1.811.227,92	1.504.915,73	306.312,19	890.558,52	614.357,21

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire		12.744.572,57	14.555.938,99		14.555.938,99	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		12.744.572,57	14.555.938,99		14.555.938,99	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	13.307.769,00	13.307.769,00		13.307.769,00	
000/70	Sous-Total Personnel		13.307.769,00	13.307.769,00		13.307.769,00	
000/72	Transferts						
000/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1,00		1,00		
000/7x	Dettes						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	410.499,49	410.499,49		410.499,49	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	30.000,00	-181.034,00	211.034,00	-181.034,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	408.478,98	408.478,98		408.478,98	
000/7x	Sous-Total Dettes		848.978,47	637.944,47	211.034,00	637.944,47	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		14.156.748,47	13.945.713,47	211.035,00	13.945.713,47	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	887.489,40	887.489,40		887.489,40	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	1.417.145,43	1.417.145,43		1.417.145,43	
000/7x	Sous-Total Dettes		2.304.634,83	2.304.634,83		2.304.634,83	

019 : 019	Total Dette publique		2.304.634,83	2.304.634,83		2.304.634,83	
------------------	-----------------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	--

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
021/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1,00		1,00		
029 : 029	Total Financement général		1,00		1,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
040/128-10	Précompte mobilier	61602	1,00		1,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1,00		1,00		
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	413.137,95	405.712,95	7.425,00	405.712,95	
040/301-02/ -A	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1.025,30	1.025,30		1.025,30	
040/415-01	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	63412	139.398,88	139.398,88		139.398,88	
000/72	Sous-Total Transferts		553.562,13	546.137,13	7.425,00	546.137,13	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.399.799,20	1.399.799,20		1.399.799,20	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.399.799,20	1.399.799,20		1.399.799,20	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		1.953.362,33	1.945.936,33	7.426,00	1.945.936,33	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	450.000,00	427.827,79	22.172,21	427.691,19	136,60
050/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	252.000,00	251.813,31	186,69	251.813,31	
000/70	Sous-Total Personnel		702.000,00	679.641,10	22.358,90	679.504,50	136,60
000/71	Fonctionnement						
050/121-48	Indemnités diverses	61109	625,00	625,00		625,00	
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	130.376,00	129.060,33	1.315,67	127.760,33	1.300,00
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	127.600,00	125.790,11	1.809,89	125.790,11	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	111.400,00	111.315,11	84,89	111.315,11	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		370.001,00	366.790,55	3.210,45	365.490,55	1.300,00
000/72	Transferts						
050/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	20.000,00	19.813,74	186,26	19.813,74	
000/72	Sous-Total Transferts		20.000,00	19.813,74	186,26	19.813,74	
059 : 05	Total Assurances		1.092.001,00	1.066.245,39	25.755,61	1.064.808,79	1.436,60

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.406.002,26	1.406.002,26		1.406.002,26	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.406.002,26	1.406.002,26		1.406.002,26	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		1.406.002,26	1.406.002,26		1.406.002,26	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
100/112-21	Indemn.dernière maladie,funérailles&pec.vacances mandataires	62121	5.200,00	5.162,09	37,91	5.162,09	
100/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	3,37	3,37		3,37	
100/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
100/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	289.500,00	289.305,16	194,84	287.147,68	2.157,48
100/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	71.996,63	70.237,09	1.759,54	70.237,09	
100/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	68.000,00	64.196,88	3.803,12	64.196,88	
100/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	230.550,00	230.545,96	4,04	230.545,96	
100/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	75.000,00	61.875,61	13.124,39	61.875,61	
100/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	83.250,00	83.242,25	7,75	83.242,25	
101/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	694.059,32	691.241,59	2.817,73	691.241,59	
101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	35.100,00	35.084,83	15,17	35.084,83	
101/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	100,00		100,00		
101/111-04	Traitements des mandataires communaux	62004	1.116.305,52	1.116.259,26	46,26	1.116.259,26	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	97.248,40	96.024,82	1.223,58	96.024,82	
101/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	450,00	428,84	21,16	428,84	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	80.865,04	80.863,79	1,25	80.863,79	
101/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	56.047,88	40.178,94	15.868,94	40.178,94	
101/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.750,00	2.717,52	32,48	2.717,52	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	36.854,09	35.868,83	985,26	35.868,83	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.305,71	11.256,78	48,93	11.256,78	
101/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	96.417,77	89.238,90	7.178,87	89.238,90	
101/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.100,00	2.078,13	21,87	2.078,13	
101/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	10,00		10,00		
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	140.050,00	140.042,35	7,65	140.042,35	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	30.214,60	29.855,26	359,34	29.855,26	
101/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	135,00	133,32	1,68	133,32	
104/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.125.661,16	2.125.632,93	28,23	2.125.632,93	

104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	368.800,29	368.746,93	53,36	368.746,93	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	29.555,23	21.449,30	8.105,93	21.449,30	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.186.062,76	1.186.054,33	8,43	1.186.054,33	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	7.722,93	7.706,47	16,46	7.706,47	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	118.306,36	117.517,13	789,23	117.517,13	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	37.091,36	31.151,27	5.940,09	31.151,27	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.265,90	2.244,44	21,46	2.244,44	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	86.501,65	86.468,99	32,66	86.468,99	
104/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	294.501,27	294.496,03	5,24	294.496,03	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.369,31	14.264,84	104,47	14.264,84	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.189,00	6.667,09	2.521,91	6.667,09	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	382.647,25	382.636,81	10,44	382.636,81	
104/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	200,00	197,45	2,55	197,45	
105/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	170.940,95	170.892,29	48,66	170.892,29	
105/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	33.594,55	33.268,10	326,45	33.268,10	
105/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.000,00	1.446,42	553,58	1.446,42	
105/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.858,14	13.832,70	25,44	13.832,70	
105/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.638,92	6.590,57	48,35	6.590,57	
105/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	24.544,05	24.511,60	32,45	24.511,60	
105/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.258,74	10.342,09	11.916,65	10.342,09	
105/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	200,00	127,52	72,48	127,52	
000/70	Sous-Total Personnel		8.160.423,15	8.082.086,87	78.336,28	8.079.929,39	2.157,48
000/71	Fonctionnement						
100/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	500,00	356,74	143,26	356,74	
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
104/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	3.650,00	3.619,43	30,57	3.619,43	
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.000,00		5.000,00		
104/122-03/ -A	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	298.000,00	289.009,50	8.990,50	248.771,76	40.237,74
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	8.700,00	8.651,50	48,50	8.651,50	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	800,00	40,69	759,31	40,69	
104/122-05/ -A	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					

104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	13.000,00	1.689,18	11.310,82	1.689,18	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	5.000,00	4.587,00	413,00	4.587,00	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	88.000,00	79.914,45	8.085,55	79.872,73	41,72
104/123-04	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	3.300,00	2.622,60	677,40	2.622,60	
104/123-06/ -A	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	21.215,00	10.182,50	11.032,50	8.010,55	2.171,95
104/123-06/ -B	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.600,00	2.014,19	585,81	2.014,19	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	240.000,00	233.028,68	6.971,32	233.028,68	
104/123-11	Frais de télécommunication	61312	112.550,00	111.540,48	1.009,52	111.540,48	
104/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	1.900,00		1.900,00		
104/123-12/ -A	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.325,00	1.444,91	1.880,09	1.444,91	
104/123-12/ -B	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	43.195,00	43.072,55	122,45	37.044,58	6.027,97
104/123-12/ -C	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	45.600,00	11.986,12	33.613,88	11.986,12	
104/123-12/ -D	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	12.350,00	11.458,70	891,30	11.458,70	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	61.750,00	54.442,23	7.307,77	54.442,23	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	70.000,00	64.410,81	5.589,19	58.849,41	5.561,40
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	35.000,00	21.664,17	13.335,83	18.951,12	2.713,05
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	12.450,00	11.334,79	1.115,21	11.334,79	
104/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	2.000,00	1.554,23	445,77	1.554,23	
104/123-48/ -C	Autres frais administratifs	61319	2.850,00		2.850,00		
104/123-48/ -D	Autres frais administratifs	61319	167.850,00	148.957,13	18.892,87	148.957,13	
104/123-48/ -E	Autres frais administratifs	61319	12.400,00	11.739,20	660,80	11.739,20	
104/123-48/ -F	Autres frais administratifs	61319	6.000,00	3.448,50	2.551,50	3.448,50	
104/124-05	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322					
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	40.000,00	39.241,94	758,06	33.933,07	5.308,87
104/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
104/124-48	Autres frais techniques	61329	200,00	130,00	70,00	130,00	
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	38.000,00	37.189,35	810,65	37.189,35	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	66.300,00	60.027,01	6.272,99	48.503,52	11.523,49
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	70.450,00	70.401,68	48,32	70.401,68	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	57.200,00	57.162,72	37,28	57.162,72	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.000,00	12.179,37	820,63	12.179,37	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.683.750,00	1.678.304,98	5.445,02	1.677.304,98	1.000,00

105/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	1.000,00	565,38	434,62	565,38	
105/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.300,00	6.261,68	38,32	6.261,68	
105/123-16/ -A	Frais de réception et de représentation	61315	29.750,00	24.966,22	4.783,78	21.240,18	3.726,04
105/123-16/ -B	Frais de réception et de représentation	61315	205,00	157,50	47,50	157,50	
105/123-16/ -D	Frais de réception et de représentation	61315	8.750,00	1.020,00	7.730,00	1.005,00	15,00
105/123-16/ -E	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00		2.000,00		
105/123-16/ -F	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00		2.000,00		
105/123-16/ -G	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00		2.000,00		
105/123-16/ -H	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00		2.000,00		
105/123-16/ -I	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	1.456,93	543,07	1.456,93	
105/123-16/ -J	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	806,28	1.193,72	806,28	
105/123-16/ -K	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	1.975,30	24,70	1.975,30	
105/123-16/ -L	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00		2.000,00		
105/123-16/ -M	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
105/123-16/ -N	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	593,00	1.407,00	593,00	
105/123-16/ -O	Frais de réception et de représentation	61315	700,00	388,50	311,50	388,50	
105/123-16/ -P	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	1.768,40	231,60	1.768,40	
105/123-16/ -Q	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	409,90	4.590,10	409,90	
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	184.000,00	176.659,67	7.340,33	161.045,80	15.613,87
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.505.590,00	3.306.436,09	199.153,91	3.212.494,99	93.941,10
000/72	Transferts						
100/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	71.400,00	71.361,15	38,85	71.361,15	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.600,00		5.600,00		
104/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	100,00		100,00		
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100	1,00		1,00		
104/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	157.000,00	156.544,00	456,00	156.544,00	
104/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.100,00	3.009,53	90,47	3.009,53	
104/332-01/ -C	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.667,00	3.667,00		3.667,00	
104/332-01/ -D	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	5.816,30	5.816,30		5.816,30	
104/332-01/ -E	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332-01/ -H	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					

104/332-01/ -N	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	13.700,00	13.613,63	86,37	13.613,63	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	1,00		1,00		
104/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	3.000,00	1.941,66	1.058,34	1.941,66	
000/72	Sous-Total Transferts		263.385,30	255.953,27	7.432,03	255.953,27	
000/7x	Dettes						
100/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	133.530,00	133.499,15	30,85	133.499,15	
100/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	7.000,00	3.485,31	3.514,69	3.485,31	
100/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	650.950,00	650.948,46	1,54	650.948,46	
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	115,00	111,34	3,66	111,34	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.120,00	1.117,59	2,41	1.117,59	
000/7x	Sous-Total Dette		792.715,00	789.161,85	3.553,15	789.161,85	
000/78	Prélèvements						
104/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	25.871,30	25.871,30		25.871,30	
000/78	Sous-Total Prélèvements		25.871,30	25.871,30		25.871,30	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		12.747.984,75	12.459.509,38	288.475,37	12.363.410,80	96.098,58

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
121/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	587.144,79	582.974,82	4.169,97	582.974,82	
121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	34.204,52	34.187,02	17,50	34.187,02	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	339.744,96	303.749,58	35.995,38	303.749,58	
121/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	225,00	221,64	3,36	221,64	
121/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	42.714,43	40.194,46	2.519,97	40.194,46	
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.580,18	2.460,97	119,21	2.460,97	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.047,11	23.004,46	3.042,65	23.004,46	
121/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	82.919,83	82.893,12	26,71	82.893,12	
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.760,07	1.997,56	7.762,51	1.997,56	

121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	105.626,89	89.725,88	15.901,01	89.725,88	
121/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	35,00	34,60	,40	34,60	
124/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	180.952,10	155.714,80	25.237,30	155.714,80	
124/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	56.899,36	56.822,19	77,17	56.822,19	
124/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
124/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	112.356,79	83.493,17	28.863,62	83.493,17	
124/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
124/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	15.539,66	15.528,76	10,90	15.528,76	
124/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.504,62	2.398,41	106,21	2.398,41	
124/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
124/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.795,19	10.534,29	260,90	10.534,29	
124/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	23.884,90	21.840,72	2.044,18	21.840,72	
124/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.511,58	3.305,44	6.206,14	3.305,44	
124/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
124/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.776,94	25.957,68	17.819,26	25.957,68	
124/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					
000/70	Sous-Total Personnel		1.687.223,92	1.537.039,57	150.184,35	1.537.039,57	
000/71	Fonctionnement						
121/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	13.000,00	7.502,29	5.497,71	7.502,29	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	176.880,00	160.775,84	16.104,16	160.775,84	
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.500,00	3.967,69	532,31	3.576,45	391,24
121/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.200,00	1.185,60	14,40	1.185,60	
124/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1,00		1,00		
124/123-11	Frais de télécommunication	61312	12.000,00	9.620,09	2.379,91	9.620,09	
124/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	300,00	269,49	30,51	269,49	
124/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	1,00		1,00		
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		207.982,00	183.321,00	24.661,00	182.929,76	391,24
000/72	Transferts						
121/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					

124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1,00		1,00		
000/7x	Dettes						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	63.370,00	63.292,76	77,24	63.292,76	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.215.050,80	1.215.045,89	4,91	1.215.045,89	
000/7x	Sous-Total Dette		1.278.420,80	1.278.338,65	82,15	1.278.338,65	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		3.173.627,72	2.998.699,22	174.928,50	2.998.307,98	391,24

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.068.753,60	1.068.733,20	20,40	1.068.733,20	
131/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.200,00	31.195,12	4,88	31.195,12	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	546.625,43	546.621,41	4,02	546.621,41	
131/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	4.300,00	4.260,54	39,46	4.260,54	
131/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	83.806,61	83.804,17	2,44	83.804,17	
131/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.500,00	2.454,90	45,10	2.454,90	
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	40.154,12	37.639,32	2.514,80	37.639,32	
131/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	148.603,58	148.239,59	363,99	148.239,59	
131/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.850,00	1.822,84	27,16	1.822,84	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	169.468,37	169.440,16	28,21	169.440,16	
131/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	66,40	66,40		66,40	
132/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	322.952,46	322.952,05	,41	322.952,05	
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	135.258,89	134.428,25	830,64	134.428,25	
132/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	11.949,02	5.978,07	5.970,95	5.978,07	
132/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	21.528,19	16.050,83	5.477,36	16.050,83	
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.349,85	9.333,86	7.015,99	9.333,86	

132/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	42.987,69	42.959,58	28,11	42.959,58
132/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	42.340,65	41.793,06	547,59	41.793,06
132/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	961,48	190,68	770,80	190,68
133/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	304.162,65	304.132,12	30,53	304.132,12
133/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	17.994,37	17.983,93	10,44	17.983,93
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	201.467,54	201.432,61	34,93	201.432,61
133/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	150,00	127,44	22,56	127,44
133/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	18.587,47	18.556,69	30,78	18.556,69
133/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.812,90	4.797,85	15,05	4.797,85
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.183,68	15.167,43	16,25	15.167,43
133/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	43.305,89	43.225,75	80,14	43.225,75
133/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	16.475,93	5.592,13	10.883,80	5.592,13
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	62.630,13	62.619,24	10,89	62.619,24
133/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	300,00	26,68	273,32	26,68
134/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	160,42	-,01	160,43	-,01
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	31.659,92	31.632,62	27,30	31.632,62
134/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.385,63	3.087,79	297,84	3.087,79
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.535,59	4.511,52	24,07	4.511,52
134/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.595,96	,02	6.595,94	,02
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.865,82	9.834,56	31,26	9.834,56
135/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.364.683,66	1.364.659,12	24,54	1.364.659,12
135/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	39.719,89	38.894,64	825,25	38.894,64
135/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	73.394,06	73.032,78	361,28	73.032,78
135/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.726,21	5.699,31	26,90	5.699,31
135/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	95.130,58	89.459,08	5.671,50	89.459,08
135/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.655,19	997,20	3.657,99	997,20
135/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.066,88	7.189,25	4.877,63	7.189,25
135/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	197.428,31	197.404,26	24,05	197.404,26
135/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.606,12	2.564,25	41,87	2.564,25
135/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.325,84	22.290,14	35,70	22.290,14
135/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	890,00	32,51	857,49	32,51

136/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	498.885,75	498.518,35	367,40	498.518,35	
136/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	58.866,26	58.605,30	260,96	58.605,30	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	27.295,78	26.959,72	336,06	26.959,72	
136/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	18.720,08	9.873,72	8.846,36	9.873,72	
136/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	41.161,24	35.317,66	5.843,58	35.317,66	
136/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.513,08	4.508,30	4,78	4.508,30	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.462,68	2.113,50	4.349,18	2.113,50	
136/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	79.823,58	71.696,77	8.126,81	71.696,77	
136/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	18.301,75	18.103,69	198,06	18.103,69	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.454,62	8.323,93	130,69	8.323,93	
136/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.172,42	1.435,20	1.737,22	1.435,20	
137/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.803.807,01	1.803.772,68	34,33	1.803.772,68	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	105.695,21	82.049,25	23.645,96	82.049,25	
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	85.707,81	85.702,60	5,21	85.702,60	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	574.154,68	574.138,03	16,65	574.138,03	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	16.320,54	14.899,33	1.421,21	14.899,33	
137/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	102.903,70	102.374,83	528,87	102.374,83	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.103,30	7.843,87	259,43	7.843,87	
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.400,77	7.357,30	43,47	7.357,30	
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	40.866,36	40.824,35	42,01	40.824,35	
137/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	265.149,99	260.590,68	4.559,31	260.590,68	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	19.651,33	4.800,67	14.850,66	4.800,67	
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	26.667,80	26.643,49	24,31	26.643,49	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	179.317,73	179.286,59	31,14	179.286,59	
137/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.898,67	2.878,77	19,90	2.878,77	
139/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	39.571,96	39.540,79	31,17	39.540,79	
139/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
139/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.819,18	2.597,01	222,17	2.597,01	
139/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
139/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.601,85	5.597,39	4,46	5.597,39	

139/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	50,00	,10	49,90	,10	
000/70	Sous-Total Personnel		9.303.902,11	9.169.268,81	134.633,30	9.169.268,81	
000/71	Fonctionnement						
131/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	243.000,00	231.957,34	11.042,66	231.957,34	
131/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	5.000,00	4.734,39	265,61	4.734,39	
131/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	6.000,00		6.000,00		
131/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	2.450,00	1.562,42	887,58	1.562,42	
132/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	9.450,00	9.413,19	36,81	9.413,19	
132/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.000,00	4.448,24	2.551,76	4.448,24	
133/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
133/123-06/ -A	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	95.750,00	89.769,71	5.980,29	80.663,85	9.105,86
133/123-07	Frais de correspondance	61312	47.500,00	42.652,50	4.847,50	35.900,70	6.751,80
133/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	12.150,00	11.750,46	399,54	11.750,46	
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	18.500,00	17.988,76	511,24	17.988,76	
133/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
133/124-06/ -B	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24.050,00	24.044,22	5,78	7.213,26	16.830,96
133/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	25.450,00	3.301,45	22.148,55	1.873,60	1.427,85
133/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	36.240,00	26.935,91	9.304,09	26.345,26	590,65
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	22.500,00	22.488,36	11,64	22.488,36	
134/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	47.000,00	46.626,60	373,40	27.365,45	19.261,15
135/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	70.600,00	46.060,64	24.539,36	46.060,64	
135/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	8.000,00	5.582,20	2.417,80	5.582,20	
135/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	427,04	72,96	427,04	
135/124-05	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	160.000,00	112.036,27	47.963,73	94.082,85	17.953,42
135/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	19.435,00	19.390,95	44,05	6.816,63	12.574,32
135/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	73.750,00	43.662,86	30.087,14	43.662,86	
135/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.000,00	16.373,02	626,98	16.373,02	
136/123-11	Frais de télécommunication	61312	16.550,00	16.493,28	56,72	16.493,28	
136/123-48	Autres frais administratifs	61319	334,40	47,54	286,86	47,54	
136/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.300,00	14.952,76	347,24	14.386,00	566,76

136/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	26.400,00	26.366,79	33,21	26.366,79	
136/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	30.400,00	19.274,75	11.125,25	19.274,75	
136/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	20.900,00	4.623,68	16.276,32	4.623,68	
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	38.000,00	34.325,62	3.674,38	34.325,62	
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	209.950,00	208.944,71	1.005,29	208.944,71	
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	209.000,00	199.887,07	9.112,93	174.646,47	25.240,60
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	20.000,00	17.536,96	2.463,04	17.536,96	
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	14.250,00	12.574,28	1.675,72	12.574,28	
136/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	2.950,00	2.911,60	38,40	2.911,60	
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	950,00		950,00		
137/123-11	Frais de télécommunication	61312	9.000,00	7.981,65	1.018,35	7.981,65	
137/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.850,00	585,30	2.264,70	585,30	
137/123-48	Autres frais administratifs	61319	950,00	442,65	507,35	424,50	18,15
137/124-48	Autres frais techniques	61329	4.750,00	4.129,75	620,25	1.684,80	2.444,95
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	209.000,00	205.738,58	3.261,42	201.081,66	4.656,92
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	50.000,00	48.660,38	1.339,62	40.886,36	7.774,02
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	88.650,00	88.610,19	39,81	88.610,19	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	104.500,00	76.088,70	28.411,30	76.088,70	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	23.100,00	23.054,55	45,45	23.054,55	
139/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
139/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	630.620,00	619.447,37	11.172,63	490.150,96	129.296,41
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	980.700,00	980.689,67	10,33	885.575,49	95.114,18
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.660.429,40	3.394.574,36	265.855,04	3.044.966,36	349.608,00
000/72	Transferts						
131/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	50.000,00	10.576,09	39.423,91	10.576,09	
133/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	14.973,00	27,00	14.973,00	
133/332-02/ -M	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
133/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		225.000,00	185.549,09	39.450,91	185.549,09	
000/7x	Dette						

131/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	15,00	14,12	,88	14,12	
131/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.909,17	1.909,17		1.909,17	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.960,00	2.956,47	3,53	2.956,47	
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	8.374,63	8.374,63		8.374,63	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	185.160,00	185.157,01	2,99	185.157,01	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.198,15	7.198,15		7.198,15	
137/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.000,00	966,61	33,39	966,61	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	60.620,00	60.619,71	,29	60.619,71	
139/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.200,00	3.180,48	19,52	3.180,48	
139/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721					
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	126.510,00	126.508,23	1,77	126.508,23	
000/7x	Sous-Total Dette		396.946,95	396.884,58	62,37	396.884,58	
000/78	Prélèvements						
133/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	13.870,00	13.870,00		13.870,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		13.870,00	13.870,00		13.870,00	
139 : 13	Total Services généraux		13.600.148,46	13.160.146,84	440.001,62	12.810.538,84	349.608,00

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
140/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	200,00		200,00		
140/124-48	Autres frais techniques	61329	7.425,00	2.018,91	5.406,09	2.018,91	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.625,00	2.018,91	5.606,09	2.018,91	
149 : 14	Total Calamités		7.625,00	2.018,91	5.606,09	2.018,91	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

000/71	Fonctionnement						
150/124-48	Autres frais techniques	61329	26.000,00	18.723,51	7.276,49	13.861,54	4.861,97
150/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	20.000,00	14.004,72	5.995,28	1.100,62	12.904,10
000/71	Sous-Total Fonctionnement		46.000,00	32.728,23	13.271,77	14.962,16	17.766,07
000/72	Transferts						
150/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50.000,00	29.731,00	20.269,00	29.731,00	
150/33200-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		60.000,00	39.731,00	20.269,00	39.731,00	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		106.000,00	72.459,23	33.540,77	54.693,16	17.766,07

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
300/111-01/ -A	Traitements du personnel communal statutaire	62001	348.664,59	343.374,47	5.290,12	343.374,47	
300/111-01/ -D	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
300/111-02/ -A	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	434.121,26	422.553,45	11.567,81	422.553,45	
300/111-02/ -D	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	11.679,27	11.632,11	47,16	11.632,11	
300/111-03/ -A	Traitements du personnel subventionné	62003	2.676.727,13	2.676.689,96	37,17	2.676.689,96	
300/111-03/ -D	Traitements du personnel subventionné	62003					
300/111-05/ -A	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	232.034,70	230.156,23	1.878,47	230.156,23	
300/111-05/ -D	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
300/111-08/ -A	Indemnités de prestations du personnel	62008	27.112,01	27.091,97	20,04	27.091,97	
300/111-08/ -D	Indemnités de prestations du personnel	62008					
300/112-01/ -A	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	26.730,95	24.182,14	2.548,81	24.182,14	
300/112-01/ -D	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
300/112-02/ -A	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	35.483,13	35.468,78	14,35	35.468,78	
300/112-02/ -D	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	984,41	982,60	1,81	982,60	
300/112-03/ -A	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	198.266,58	198.256,62	9,96	198.256,62	

300/112-03/ -D	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
300/112-05/ -A	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	20.089,33	14.439,13	5.650,20	14.439,13	
300/112-05/ -D	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
300/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	200,00	175,80	24,20	175,80	
300/113-01/ -A	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	50.426,74	48.063,69	2.363,05	48.063,69	
300/113-01/ -D	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
300/113-02/ -A	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	25.162,92	22.664,39	2.498,53	22.664,39	
300/113-02/ -D	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.777,99	624,54	2.153,45	624,54	
300/113-03/ -A	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	807.761,04	807.718,89	42,15	807.718,89	
300/113-03/ -D	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
300/113-05/ -A	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	81.388,71	71.272,17	10.116,54	71.272,17	
300/113-05/ -D	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
300/113-08/ -A	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	6.259,28	5.843,00	416,28	5.843,00	
300/113-08/ -D	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					
000/70	Sous-Total Personnel		4.985.870,04	4.941.189,94	44.680,10	4.941.189,94	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00	105,00	95,00	105,00	
300/121-03/ -A	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	8.800,00	8.799,71	,29	8.799,71	
300/121-03/ -D	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	250,00	200,04	49,96	200,04	
300/122-48/ -D	Indemnités pour autres prestations	61209					
300/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	37.150,00	37.106,18	43,82	37.106,18	
300/123-11/ -D	Frais de télécommunication	61312					
300/123-13/ -D	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
300/123-17/ -D	Frais de formation du personnel	61319					
300/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.180,00	323,40	856,60	174,85	148,55
300/123-19/ -D	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
300/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	10.000,00	8.384,89	1.615,11	4.200,55	4.184,34
300/123-48/ -D	Autres frais administratifs	61319					
300/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	113.350,00	100.684,66	12.665,34	55.295,07	45.389,59
300/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329					
300/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.000,00	6.601,08	1.398,92	6.352,33	248,75

300/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.645,00	995,66	649,34	995,66	
300/125-06/ -D	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
300/125-12/ -A	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	22.700,00	15.698,44	7.001,56	15.698,44	
300/125-12/ -D	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
300/125-13/ -A	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.000,00	18.284,01	715,99	18.284,01	
300/125-13/ -D	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
300/125-15/ -A	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.850,00	1.955,85	894,15	1.955,85	
300/125-15/ -D	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
300/126-01/ -A	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	21.920,00	21.903,19	16,81	21.903,19	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		247.045,00	221.042,11	26.002,89	171.070,88	49.971,23
000/72	Transferts						
300/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1,00		1,00		
300/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	7.437,00	5.264,18	2.172,82	4.589,90	674,28
300/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	62.000,00	61.774,91	225,09	61.774,91	
300/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
300/435-01/ -D	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617					
330/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	24.982.178,00	24.982.178,00		24.982.178,00	
330/435-01/ -A	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	218.609,25	218.609,25		218.609,25	
000/72	Sous-Total Transferts		25.270.225,25	25.267.826,34	2.398,91	25.267.152,06	674,28
000/7x	Dettes						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.804,19	2.804,19		2.804,19	
300/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721					
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.265,00	22.260,86	4,14	22.260,86	
322/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.210,00	1.206,51	3,49	1.206,51	
322/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.625,00	10.621,15	3,85	10.621,15	
330/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.735,84	3.735,84		3.735,84	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	46.705,00	46.704,47	,53	46.704,47	
000/7x	Sous-Total Dette		87.345,03	87.333,02	12,01	87.333,02	
000/78	Prélèvements						

330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		30.590.485,32	30.517.391,41	73.093,91	30.466.745,90	50.645,51

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	894.044,49	894.043,23	1,26	894.043,23	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	166.039,67	161.877,81	4.161,86	161.877,81	
421/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	13.000,00	5.318,95	7.681,05	5.318,95	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	64.840,41	52.656,63	12.183,78	52.656,63	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.729,71	11.032,38	1.697,33	11.032,38	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	129.202,52	129.158,81	43,71	129.158,81	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	50.336,94	50.322,08	14,86	50.322,08	
421/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	850,00	831,11	18,89	831,11	
424/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	120.152,69	88.558,50	31.594,19	88.558,50	
424/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	56.244,91	54.849,82	1.395,09	54.849,82	
424/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	350.751,39	350.730,23	21,16	350.730,23	
424/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	32.946,18	24.215,83	8.730,35	24.215,83	
424/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	14.534,04	11.831,38	2.702,66	11.831,38	
424/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.312,11	3.965,27	346,84	3.965,27	
424/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.229,94	26.205,59	24,35	26.205,59	
424/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	28.354,84	10.928,45	17.426,39	10.928,45	
424/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	16.310,98	3.206,70	13.104,28	3.206,70	
424/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	109.016,90	108.979,84	37,06	108.979,84	
424/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	15.185,32	6.402,09	8.783,23	6.402,09	

000/70	Sous-Total Personnel		2.105.083,04	1.995.114,70	109.968,34	1.995.114,70	
000/71	Fonctionnement						
410/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	5.700,00	4.470,76	1.229,24	4.470,76	
410/121-01/ -B	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	247.000,00	218.441,51	28.558,49	218.441,51	
410/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
410/123-48	Autres frais administratifs	61319	475,00		475,00		
410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	60.000,00	24.011,68	35.988,32	8.943,18	15.068,50
410/124-48	Autres frais techniques	61329	9.500,00	5.642,10	3.857,90	3.534,82	2.107,28
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
421/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.000,00	5.294,32	705,68	5.294,32	
421/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	950,00	142,50	807,50	142,50	
421/123-48	Autres frais administratifs	61319	190,00	116,76	73,24	116,76	
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	44.700,00	26.620,10	18.079,90	16.056,12	10.563,98
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	56.550,00	36.623,24	19.926,76	36.623,24	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	25.000,00		25.000,00		
421/124-48	Autres frais techniques	61329	13.300,00	2.442,17	10.857,83	2.442,17	
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.135,00	2.464,73	670,27	2.464,73	
421/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.400,00	9.172,73	2.227,27	9.172,73	
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	475,00	103,28	371,72	103,28	
421/140-02	Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir	60717					
421/140-06	Annulé Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'e	61351					
421/140-13	Annulé Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et ver	61353					
424/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
424/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	2.800,00	2.753,28	46,72	2.753,28	
424/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	26.000,00	17.290,23	8.709,77	17.290,23	
424/123-07	Frais de correspondance	61312	96.800,00	96.785,61	14,39	96.785,61	
424/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.000,00		2.000,00		
424/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	500,00		500,00		
424/123-48	Autres frais administratifs	61319					
424/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.800,00		3.800,00		

424/124-48	Autres frais techniques	61329	19.000,00	8.678,85	10.321,15	2.133,53	6.545,32
424/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801					
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	28.900,00	28.667,80	232,20	28.667,80	
426/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	19.000,00	18.103,60	896,40	18.103,60	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		683.175,00	507.825,25	175.349,75	473.540,17	34.285,08
000/72	Transferts						
410/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111					
410/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
421/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	466,90	466,90		466,90	
424/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	1,00		1,00		
426/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121					
000/72	Sous-Total Transferts		467,90	466,90	1,00	466,90	
000/7x	Dette						
410/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	225,00	222,77	2,23	222,77	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.510,00	16.505,71	4,29	16.505,71	
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	285.698,26	285.698,26		285.546,45	151,81
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
421/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721					
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.894.910,14	1.894.910,14		1.894.910,14	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	16.305,00	16.300,92	4,08	16.300,92	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	130.225,00	130.221,11	3,89	130.221,11	
425/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.135,00	3.130,41	4,59	3.130,41	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	49.550,00	49.543,83	6,17	49.543,83	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	65.568,84	65.568,84		65.568,84	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	374.920,33	374.920,33		374.920,33	
000/7x	Sous-Total Dette		2.837.047,57	2.837.022,32	25,25	2.836.870,51	151,81
429 : 429	Total Communications - Voiries		5.625.773,51	5.340.429,17	285.344,34	5.305.992,28	34.436,89

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
520/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	215.539,81	209.906,47	5.633,34	209.906,47	
520/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	32.054,21	29.438,05	2.616,16	29.438,05	
520/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	3.150,00	3.149,77	,23	3.149,77	
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	55.337,45	55.334,31	3,14	55.334,31	
520/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.000,00	993,95	6,05	993,95	
520/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.558,05	12.537,68	20,37	12.537,68	
520/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.154,16	7.106,11	48,05	7.106,11	
520/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.112,87	4.068,04	44,83	4.068,04	
520/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	29.441,99	29.398,88	43,11	29.398,88	
520/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.565,34	1.486,40	78,94	1.486,40	
520/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	1.000,00	978,93	21,07	978,93	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	16.432,08	16.406,78	25,30	16.406,78	
520/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	200,00	171,17	28,83	171,17	
561/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	67.934,44	67.901,18	33,26	67.901,18	
561/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
561/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	7.450,00	7.440,88	9,12	7.440,88	
561/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.537,97	4.961,47	576,50	4.961,47	
561/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.598,50	9.639,12	959,38	9.639,12	
561/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
561/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	2.350,00	2.312,64	37,36	2.312,64	
000/70	Sous-Total Personnel		473.416,87	463.231,83	10.185,04	463.231,83	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	300,00	16,44	283,56	16,44	
520/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	100,00		100,00		
520/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	2.100,00	2.072,25	27,75	2.072,25	

520/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	34.500,00	15.789,61	18.710,39	15.339,61	450,00
561/123-11	Frais de télécommunication	61312	100,00	84,91	15,09	84,91	
561/124-48	Autres frais techniques	61329	17.000,00	12.450,04	4.549,96	8.827,19	3.622,85
000/71	Sous-Total Fonctionnement		54.100,00	30.413,25	23.686,75	26.340,40	4.072,85
000/72	Transferts						
520/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	17.500,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	
520/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
520/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
520/332-02/ -C	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212					
520/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		177.500,00	175.000,00	2.500,00	175.000,00	
000/7x	Dette						
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	775,00	772,09	2,91	772,09	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.220,00	7.219,42	,58	7.219,42	
561/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	240,00	237,43	2,57	237,43	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	970,00	968,93	1,07	968,93	
000/7x	Sous-Total Dette		9.205,00	9.197,87	7,13	9.197,87	
000/78	Prélèvements						
520/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		717.721,87	681.342,95	36.378,92	677.270,10	4.072,85

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
701/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.236.185,96	2.236.185,79	,17	2.236.185,79	

701/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	94.674,19	94.673,29	,90	94.673,29
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	170.979,35	170.979,35		170.979,35
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	760.572,01	760.572,01		760.572,01
701/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	13.502,43	13.502,43		13.502,43
701/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	138.735,76	138.735,76		138.735,76
701/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.372,81	5.372,81		5.372,81
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	12.802,86	12.802,86		12.802,86
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	49.001,52	49.001,52		49.001,52
701/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	320.175,92	320.175,92		320.175,92
701/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.506,29	5.506,29		5.506,29
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	51.339,18	51.339,18		51.339,18
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	227.840,05	227.840,05		227.840,05
701/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.113,18	2.113,18		2.113,18
703/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.114.889,79	1.114.889,79		1.114.889,79
703/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	164.194,83	164.194,83		164.194,83
703/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				
703/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.773.355,87	1.773.355,87		1.773.355,87
703/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	12.809,64	12.809,64		12.809,64
703/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	41.775,14	41.775,14		41.775,14
703/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	16.255,42	16.255,42		16.255,42
703/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	464,36	464,36		464,36
703/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	137.300,25	137.300,25		137.300,25
703/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	160.974,23	160.974,23		160.974,23
703/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.696,70	14.696,70		14.696,70
703/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	17.986,32	-,12	17.986,44	-,12
703/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	548.456,45	548.456,45		548.456,45
703/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.493,76	2.493,76		2.493,76
000/70	Sous-Total Personnel		8.094.454,27	8.076.466,76	17.987,51	8.076.466,76
000/71	Fonctionnement					
700/121-48	Indemnités diverses	61109				
700/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202				

700/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	261.080,00	236.419,62	24.660,38	236.419,62	
700/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
700/125-02/ -A	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	118.250,00	110.887,26	7.362,74	108.627,85	2.259,41
700/125-02/ -B	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
700/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
700/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.575,00	4.875,93	6.699,07	4.875,93	
700/125-06/ -C	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
701/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	112.575,00	112.530,32	44,68	112.530,32	
701/121-01/ -B	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
701/121-01/ -C	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	664.050,00	664.019,09	30,91	664.019,09	
701/121-01/ -N	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	665,00	266,29	398,71	266,29	
701/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	245.650,00	244.656,30	993,70	244.656,30	
701/123-11	Frais de télécommunication	61312	9.500,00	8.731,97	768,03	8.731,97	
703/124-48	Autres frais techniques	61329	2.200,00	2.132,50	67,50	2.132,50	
703/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	10.900,00	834,00	10.066,00	834,00	
704/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	62.850,00	62.211,04	638,96	62.211,04	
704/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	736.900,00	677.712,08	59.187,92	550.551,02	127.161,06
704/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
704/124-02/ -N	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	220.000,00	188.587,52	31.412,48	181.126,63	7.460,89
704/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	25.900,00	24.065,97	1.834,03	20.925,73	3.140,24
704/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	785.100,00	558.567,25	226.532,75	550.716,80	7.850,45
704/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	350.000,00	188.885,82	161.114,18	158.122,44	30.763,38
704/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	265.000,00	129.059,95	135.940,05	117.370,55	11.689,40
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.882.195,00	3.214.442,91	667.752,09	3.024.118,08	190.324,83
000/72	Transferts						
703/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	3.138,75	3.138,75		3.138,75	
704/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	90.000,00	66.385,30	23.614,70	66.385,30	
000/72	Sous-Total Transferts		93.138,75	69.524,05	23.614,70	69.524,05	
000/7x	Dette						
700/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	300.080,00	300.057,95	22,05	300.057,95	

700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	388.500,00	388.496,72	3,28	388.496,72	
704/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	130,11	130,11		130,11	
000/7x	Sous-Total Dette		688.710,11	688.684,78	25,33	688.684,78	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		12.758.498,13	12.049.118,50	709.379,63	11.858.793,67	190.324,83

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
721/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	229.911,83	213.463,68	16.448,15	213.463,68	
721/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.451,15	28.431,69	19,46	28.431,69	
721/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	79.388,64	52.832,12	26.556,52	52.832,12	
721/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	8.880.000,00	8.792.196,54	87.803,46	8.792.196,54	
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	139.649,80	136.801,71	2.848,09	136.801,71	
721/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	19.159,91	15.830,84	3.329,07	15.830,84	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.139,09	2.040,26	98,83	2.040,26	
721/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.086,46	1.266,41	4.820,05	1.266,41	
721/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	950,00	906,01	43,99	906,01	
721/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	37.019,06	30.470,91	6.548,15	30.470,91	
721/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.091,89	1.653,00	6.438,89	1.653,00	
721/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.521,60	15.480,71	40,89	15.480,71	
721/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	19.253,41	19.208,70	44,71	19.208,70	
722/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.808.474,99	1.808.470,10	4,89	1.808.470,10	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	173.147,15	173.129,18	17,97	173.129,18	
722/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	403.969,19	347.886,35	56.082,84	347.886,35	
722/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	64.453,81	48.739,40	15.714,41	48.739,40	
722/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	14.800.000,00	14.783.046,99	16.953,01	14.783.046,99	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	808.744,31	723.342,24	85.402,07	723.342,24	
722/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	135.965,65	115.524,79	20.440,86	115.524,79	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.641,61	3.080,48	8.561,13	3.080,48	
722/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	27.137,64	22.194,17	4.943,47	22.194,17	

722/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	10.841,46	10.828,84	12,62	10.828,84	
722/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	259.863,23	259.859,35	3,88	259.859,35	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	41.489,00	9.978,35	31.510,65	9.978,35	
722/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	109.707,44	106.090,22	3.617,22	106.090,22	
722/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	7.738,35	5.204,42	2.533,93	5.204,42	
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	126.683,10	113.501,04	13.182,06	113.501,04	
000/70	Sous-Total Personnel		28.255.479,77	27.841.458,50	414.021,27	27.841.458,50	
000/71	Fonctionnement						
721/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
721/123-11	Frais de télécommunication	61312	14.250,00	13.157,58	1.092,42	13.157,58	
721/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319					
721/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319					
721/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	6.000,00	3.965,71	2.034,29	3.515,71	450,00
721/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	30.500,00	30.095,87	404,13	25.302,15	4.793,72
721/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.600,00	4.186,59	413,41	4.186,59	
721/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	29.950,00	18.930,31	11.019,69	18.930,31	
721/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	42.750,00	34.694,62	8.055,38	34.694,62	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	36.100,00	22.242,85	13.857,15	22.242,85	
722/123-11	Frais de télécommunication	61312	57.500,00	57.460,46	39,54	57.460,46	
722/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	6.300,00	3.889,81	2.410,19	2.729,81	1.160,00
722/123-17/ -B	Frais de formation du personnel	61319					
722/123-17/ -N	Frais de formation du personnel	61319	22.000,00	16.521,82	5.478,18	14.217,68	2.304,14
722/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319					
722/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319					
722/123-48/ -N	Autres frais administratifs	61319	34.500,00	26.785,91	7.714,09	22.535,91	4.250,00
722/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	266.810,00	257.038,19	9.771,81	212.511,60	44.526,59
722/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712					
722/124-02/ -M	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	40.000,00	30.597,99	9.402,01	30.597,99	
722/124-02/ -N	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	259.715,00	207.806,15	51.908,85	193.320,34	14.485,81
722/124-02/ -O	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	44.000,00	27.952,56	16.047,44	27.952,56	
722/124-02/ -P	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	49.000,00	40.546,61	8.453,39	39.972,30	574,31

722/124-48	Autres frais techniques	61329						
722/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
722/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329						
722/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	125.920,00	125.569,82	350,18	112.133,60	13.436,22	
722/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.900,00	11.797,49	1.102,51	11.797,49		
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	324.330,00	324.328,62	1,38	324.328,62		
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	399.000,00	398.303,82	696,18	398.303,82		
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	124.125,00	124.120,93	4,07	124.120,93		
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000						
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.931.750,00	1.781.493,71	150.256,29	1.695.512,92	85.980,79	
000/72	Transferts							
722/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1,00		1,00			
722/301-02/ -N	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	115.000,00	111.936,71	3.063,29	111.936,71		
722/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212						
722/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	60.000,00	58.409,50	1.590,50	58.409,50		
722/332-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		185.001,00	180.346,21	4.654,79	180.346,21		
000/7x	Dette							
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	85.312,97	85.312,97		85.312,97		
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	416.590,87	416.590,87		416.590,87		
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	213.044,19	213.044,19		213.044,19		
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	198.571,05	198.571,05		195.734,71	2.836,34	
722/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721						
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.133.740,19	1.133.740,19		1.133.740,19		
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	425.578,98	425.578,98		425.578,98		
000/7x	Sous-Total Dette		2.472.838,25	2.472.838,25		2.470.001,91	2.836,34	
000/78	Prélèvements							
722/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	53.850,00	53.850,00		53.850,00		

000/78	Sous-Total Prélèvements		53.850,00	53.850,00		53.850,00	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		32.898.919,02	32.329.986,67	568.932,35	32.241.169,54	88.817,13

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
731/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	63.328,02	34.269,69	29.058,33	34.269,69	
731/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	135,00	130,67	4,33	130,67	
731/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.048,91	5.876,32	172,59	5.876,32	
731/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	7.700.000,00	7.631.909,49	68.090,51	7.631.909,49	
731/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	69.172,62	61.735,47	7.437,15	61.735,47	
731/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.855,15	4.607,82	247,33	4.607,82	
731/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	2.345,00	2.343,86	1,14	2.343,86	
731/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	8.983,67	4.403,90	4.579,77	4.403,90	
731/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8,00	7,08	,92	7,08	
731/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	944,87	917,86	27,01	917,86	
731/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	14.639,54	13.619,50	1.020,04	13.619,50	
734/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	460,00	452,53	7,47	452,53	
734/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	25.689,58	23.686,13	2.003,45	23.686,13	
734/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	1.760.000,00	1.556.245,79	203.754,21	1.556.245,79	
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	9.739,06	8.773,58	965,48	8.773,58	
734/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.124,53	2.123,00	1,53	2.123,00	
734/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	705,00	702,37	2,63	702,37	
734/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
734/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.987,09	7.158,36	828,73	7.158,36	
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	3.027,85	2.727,62	300,23	2.727,62	
735/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	270.860,34	265.500,51	5.359,83	265.500,51	
735/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	835,00	831,48	3,52	831,48	
735/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	11.230,40	11.228,03	2,37	11.228,03	
735/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	6.150.000,00	6.052.496,15	97.503,85	6.052.496,15	

735/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	20.725,65	19.481,63	1.244,02	19.481,63	
735/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	20.765,96	14.080,58	6.685,38	14.080,58	
735/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
735/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	1.383,13	1.383,04	,09	1.383,04	
735/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	39.122,55	37.122,28	2.000,27	37.122,28	
735/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	50,00	45,08	4,92	45,08	
735/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.756,03	1.753,33	2,70	1.753,33	
735/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	6.057,33	6.057,04	,29	6.057,04	
000/70	Sous-Total Personnel		16.202.980,28	15.771.670,19	431.310,09	15.771.670,19	
000/71	Fonctionnement						
731/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
731/123-11	Frais de télécommunication	61312	9.100,00	9.089,63	10,37	9.089,63	
731/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	3.800,00		3.800,00		
731/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	17.000,00	16.934,75	65,25	16.934,75	
731/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	31.680,00	30.583,32	1.096,68	27.600,29	2.983,03
731/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.170,00	9.840,17	329,83	9.359,88	480,29
731/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.650,00	4.857,97	1.792,03	4.857,97	
731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	39.705,00	39.702,63	2,37	39.702,63	
731/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	84.775,00	80.059,73	4.715,27	80.059,73	
731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	11.400,00	10.918,12	481,88	10.918,12	
734/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.850,00	2.238,75	611,25	2.238,75	
734/123-48	Autres frais administratifs	61319					
734/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.000,00	8.539,70	9.460,30	4.079,82	4.459,88
735/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.245,00	1.244,53	,47	1.244,53	
735/123-11	Frais de télécommunication	61312	21.650,00	21.638,94	11,06	21.638,94	
735/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.300,00		1.300,00		
735/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319					
735/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	22.000,00	16.215,84	5.784,16	13.392,83	2.823,01
735/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	21.260,00	19.799,30	1.460,70	16.425,57	3.373,73
735/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	2.799,96	1.200,04	2.799,96	
735/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	48.235,00	48.233,39	1,61	48.233,39	

735/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	63.750,00	62.552,49	1.197,51	62.552,49	
735/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	22.820,00	22.819,69	,31	22.819,69	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		441.390,00	408.068,91	33.321,09	393.948,97	14.119,94
000/72	Transferts						
731/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	17.100,00	17.100,00		17.100,00	
000/72	Sous-Total Transferts		17.100,00	17.100,00		17.100,00	
000/7x	Dette						
731/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.385,00	2.375,02	9,98	2.375,02	
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	37.150,00	37.147,13	2,87	37.147,13	
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	60,00	56,96	3,04	56,96	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	875,00	873,26	1,74	873,26	
735/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	86.375,00	86.367,61	7,39	86.367,61	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	208.740,00	208.739,46	,54	208.739,46	
000/7x	Sous-Total Dette		335.585,00	335.559,44	25,56	335.559,44	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		16.997.055,28	16.532.398,54	464.656,74	16.518.278,60	14.119,94

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
751/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	22.134,81		22.134,81		
751/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	4.362,12	1.502,44	2.859,68	1.502,44	
751/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	3.570.000,00	3.532.925,61	37.074,39	3.532.925,61	
751/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	127.004,92	97.489,70	29.515,22	97.489,70	
751/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.697,00	1.543,21	153,79	1.543,21	
751/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	3.334,43	2.960,55	373,88	2.960,55	
751/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	3.296,47		3.296,47		
751/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205					
751/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	4.503,96	4.498,43	5,53	4.498,43	

000/70	Sous-Total Personnel		3.736.333,71	3.640.919,94	95.413,77	3.640.919,94	
000/71	Fonctionnement						
751/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
751/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.409,34	6.389,34	20,00	6.389,34	
751/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	1.230,00	1.170,00	60,00	1.170,00	
751/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
751/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.092,66	3.092,66		3.092,66	
751/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.169,67	1.169,67		1.169,67	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	17.629,83	17.629,83		17.629,83	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	49.628,84	49.628,84		49.628,84	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.091,37	1.091,37		1.091,37	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		80.251,71	80.171,71	80,00	80.171,71	
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	27.735,00	27.729,25	5,75	27.729,25	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	111.570,00	111.565,85	4,15	111.565,85	
000/7x	Sous-Total Dette		139.305,00	139.295,10	9,90	139.295,10	
759 : 759	Total Enseignement spécial		3.955.890,42	3.860.386,75	95.503,67	3.860.386,75	

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	541.005,20	541.003,50	1,70	541.003,50	
761/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	160,00	159,55	,45	159,55	
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	49.381,40		49.381,40		
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	19.461,67	19.443,03	18,64	19.443,03	
761/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	50,00	49,58	,42	49,58	
762/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
762/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	67.888,30	55.431,83	12.456,47	55.431,83	

762/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	190,00	188,58	1,42	188,58	
762/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
762/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.294,77	5.294,30	,47	5.294,30	
762/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
762/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	21.106,66	16.140,78	4.965,88	16.140,78	
762/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	60,00	58,60	1,40	58,60	
764/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	285.471,57	264.405,03	21.066,54	264.405,03	
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	113.140,54	95.853,37	17.287,17	95.853,37	
764/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	115.987,09	111.774,65	4.212,44	111.774,65	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	239.384,82	239.364,74	20,08	239.364,74	
764/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	20.100,00	20.092,01	7,99	20.092,01	
764/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	21.886,15	19.098,99	2.787,16	19.098,99	
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.674,11	5.991,96	2.682,15	5.991,96	
764/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	10.425,68	9.043,36	1.382,32	9.043,36	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.397,84	14.961,21	1.436,63	14.961,21	
764/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	42.946,69	38.439,32	4.507,37	38.439,32	
764/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	32.810,69	7.019,26	25.791,43	7.019,26	
764/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	42.278,49	33.989,46	8.289,03	33.989,46	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	73.538,56	73.535,06	3,50	73.535,06	
764/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	5.073,22	3.585,45	1.487,77	3.585,45	
766/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.652.650,42	1.651.808,18	842,24	1.651.808,18	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	167.439,09	148.593,12	18.845,97	148.593,12	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	22.526,18	21.955,60	570,58	21.955,60	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	297.762,01	291.475,98	6.286,03	291.475,98	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	33.590,36	22.418,06	11.172,30	22.418,06	
766/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	104.709,87	99.448,71	5.261,16	99.448,71	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	15.390,33	15.381,19	9,14	15.381,19	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.130,34	7.124,84	5,50	7.124,84	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.595,09	22.069,13	1.525,96	22.069,13	
766/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	243.083,49	238.848,61	4.234,88	238.848,61	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	41.139,91	8.147,67	32.992,24	8.147,67	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	24.413,57	6.826,36	17.587,21	6.826,36	

766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	90.578,21	84.331,35	6.246,86	84.331,35	
766/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	6.481,84	3.723,84	2.758,00	3.723,84	
767/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	915.216,15	914.634,45	581,70	914.634,45	
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
767/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
767/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	396.387,76	396.383,20	4,56	396.383,20	
767/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.523,11	4.839,57	1.683,54	4.839,57	
767/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	38.503,24	33.835,78	4.667,46	33.835,78	
767/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
767/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	40.700,00	40.685,59	14,41	40.685,59	
767/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	182.753,42	130.475,30	52.278,12	130.475,30	
767/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
767/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
767/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	123.162,79	121.929,85	1.232,94	121.929,85	
767/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	669,84	527,44	142,40	527,44	
000/70	Sous-Total Personnel		6.167.120,47	5.840.387,44	326.733,03	5.840.387,44	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
761/123-11	Frais de télécommunication	61312	4.100,00	4.047,12	52,88	4.047,12	
761/123-48	Autres frais administratifs	61319	7.125,00		7.125,00		
761/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
761/124-06/ -B	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
761/124-06/ -N	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.350,00	3.018,80	9.331,20	3.018,80	
761/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	950,00	307,86	642,14	307,86	
761/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329					
761/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	101.200,00	88.833,65	12.366,35	82.113,12	6.720,53
761/124-48/ -M	Autres frais techniques	61329	30.000,00	18.693,80	11.306,20	18.163,80	530,00
761/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	30.400,00	15.827,55	14.572,45	13.755,31	2.072,24
761/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	20.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
762/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.680,00	2.665,61	14,39	2.665,61	

762/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319						
762/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319						
762/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	10.200,00	9.290,00	910,00	9.290,00		
762/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329						
762/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329						
762/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	8.325,00	3.790,69	4.534,31	1.311,34	2.479,35	
762/124-48/ -F	Autres frais techniques	61329						
762/124-48/ -G	Autres frais techniques	61329						
762/124-48/ -H	Autres frais techniques	61329						
762/124-48/ -M	Autres frais techniques	61329	6.650,00	325,00	6.325,00	325,00		
762/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	53.000,00	46.631,17	6.368,83	46.631,17		
762/124-48/ -O	Autres frais techniques	61329	33.250,00	27.913,60	5.336,40	27.913,60		
762/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.185,00	682,44	502,56	682,44		
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.940,00	2.369,15	1.570,85	2.369,15		
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.750,00	91,40	4.658,60	91,40		
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	475,00	240,46	234,54	240,46		
763/124-48	Autres frais techniques	61329	58.500,00	43.300,08	15.199,92	43.212,71	87,37	
763/124-48/ -E	Autres frais techniques	61329	228.000,00	224.299,89	3.700,11	205.419,21	18.880,68	
763/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.850,00	1.106,51	1.743,49	751,42	355,09	
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.020,00	13.018,26	1,74	13.018,26		
763/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.920,00	5.916,33	3,67	5.916,33		
763/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	475,00	100,11	374,89	100,11		
764/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	58.000,00	57.957,91	42,09	57.957,91		
764/123-11	Frais de télécommunication	61312	8.910,00	8.898,94	11,06	8.898,94		
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	124.400,00	66.526,27	57.873,73	66.526,27		
764/124-48	Autres frais techniques	61329	163.050,00	137.578,22	25.471,78	117.458,32	20.119,90	
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331						
764/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.250,00	4.592,29	9.657,71	3.923,36	668,93	
764/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	285,00	48,40	236,60	48,40		
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	106.230,00	97.689,02	8.540,98	97.689,02		
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	104.500,00	36.469,23	68.030,77	36.469,23		
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	19.270,00	19.260,82	9,18	19.260,82		

766/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	74.645,00	69.438,86	5.206,14	69.438,86	
766/123-11	Frais de télécommunication	61312	15.480,00	15.465,26	14,74	15.465,26	
766/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
766/123-48	Autres frais administratifs	61319					
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	44.600,00	44.558,63	41,37	43.138,53	1.420,10
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	194.470,00	194.467,95	2,05	188.822,84	5.645,11
766/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.750,00	1.527,07	3.222,93	1.527,07	
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	62.105,00	41.100,21	21.004,79	41.100,21	
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.200,00	11.199,39	,61	11.199,39	
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	47.415,00	37.423,40	9.991,60	37.423,40	
766/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	121.685,00	121.682,95	2,05	121.682,95	
767/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	26.000,00	12.778,99	13.221,01	12.778,99	
767/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	15.200,00	14.868,17	331,83	14.868,17	
767/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312	8.445,00	8.431,79	13,21	8.431,79	
767/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	65.000,00	61.283,38	3.716,62	61.283,38	
767/123-19/ -C	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
767/123-19/ -N	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	51.380,00	50.091,28	1.288,72	50.054,81	36,47
767/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	29.000,00	17.231,47	11.768,53	14.870,37	2.361,10
767/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319					
767/123-48/ -N	Autres frais administratifs	61319	10.925,00	8.937,24	1.987,76	6.599,74	2.337,50
767/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	31.965,00	30.145,33	1.819,67	29.933,58	211,75
767/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329					
767/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	18.050,00	17.304,10	745,90	15.526,13	1.777,97
767/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	34.890,00	27.246,33	7.643,67	9.979,16	17.267,17
767/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.490,00	2.485,68	4,32	2.485,68	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.940,00	30.532,44	407,56	30.532,44	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	29.050,00	29.046,60	3,40	29.046,60	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.845,00	3.095,13	1.749,87	3.095,13	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.172.770,00	1.809.832,23	362.937,77	1.726.860,97	82.971,26
000/72	Transferts						

761/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
761/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
761/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
761/332-01/ -N	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	10.000,00	8.475,00	1.525,00	8.475,00	
761/33200-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.000,00	6.500,00	5.500,00	6.000,00	500,00
762/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	460.000,00	460.000,00		460.000,00	
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
762/332-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	83.000,00	83.000,00		83.000,00	
762/33200-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	30.000,00	25.922,43	4.077,57	25.922,43	
762/33200-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
762/33200-02/ -C	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
762/33200-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.000,00	23.970,00	1.030,00	23.970,00	
763/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
764/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	150,00	150,00		150,00	
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	54.850,00	54.000,00	850,00	54.000,00	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	61.250,00	61.250,00		60.000,00	1.250,00
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
766/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
766/332-03	Annulé Subsides obligatoires aux organismes au service des	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		771.250,00	758.267,43	12.982,57	756.517,43	1.750,00
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.354,24	4.354,24		4.354,24	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.410,00	17.407,73	2,27	17.407,73	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	35,00	34,42	,58	34,42	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.075,00	2.074,33	,67	2.074,33	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	276.750,00	276.737,91	12,09	276.737,91	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	177.685,00	177.680,48	4,52	177.680,48	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	73.404,21	73.404,21		73.404,21	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	310.545,42	310.545,42		310.545,42	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	99.964,27	99.964,27		99.964,27	

766/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	2.540,83	2.540,83		2.540,83	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.132.580,62	1.132.580,62		1.132.580,62	
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	66.552,25	66.552,25		66.552,25	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	231.550,00	231.547,60	2,40	231.547,60	
000/7x	Sous-Total Dette		2.395.446,84	2.395.424,31	22,53	2.395.424,31	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		11.506.587,31	10.803.911,41	702.675,90	10.719.190,15	84.721,26

Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
771/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
771/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	10.065,00	10.063,19	1,81	10.063,19	
771/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	69.789,81	69.786,12	3,69	69.786,12	
771/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	268.242,45	262.877,02	5.365,43	262.877,02	
771/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	7.884,68	5.797,04	2.087,64	5.797,04	
771/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
771/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.971,05	2.553,50	2.417,55	2.553,50	
771/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.556,19	19.551,77	4,42	19.551,77	
771/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
771/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.035,00	1.031,24	3,76	1.031,24	
771/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	21.406,13	21.401,83	4,30	21.401,83	
771/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	80.363,38	80.359,02	4,36	80.359,02	
771/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.018,47	864,18	154,29	864,18	
000/70	Sous-Total Personnel		484.332,16	474.284,91	10.047,25	474.284,91	
000/71	Fonctionnement						
771/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00		200,00		
771/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103					
771/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	20.400,00	20.387,83	12,17	20.387,83	
771/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.383,00	6.372,15	10,85	6.372,15	

771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.000,00	8.793,90	206,10	8.793,90	
771/124-48	Autres frais techniques	61329					
771/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329					
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.950,00	4.947,85	2,15	4.857,51	90,34
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.655,00	7.353,06	301,94	7.353,06	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.830,00	9.829,86	,14	9.829,86	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.670,00	1.474,98	195,02	1.474,98	
775/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.449,00	1.438,90	10,10	1.438,90	
775/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.765,00	4.065,00	1.700,00	4.065,00	
775/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.022,00	5.021,74	,26	5.021,74	
775/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	401,00		401,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		72.725,00	69.685,27	3.039,73	69.594,93	90,34
000/72	Transferts						
771/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
771/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		24.000,00	24.000,00		24.000,00	
000/7x	Dettes						
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.806,01	1.806,01		1.806,01	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	35.194,28	35.194,28		35.194,28	
775/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	46,82	46,82		46,82	
775/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.372,00	1.372,00		1.372,00	
000/7x	Sous-Total Dette		38.419,11	38.419,11		38.419,11	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		619.476,27	606.389,29	13.086,98	606.298,95	90,34

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						

790/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	500,00		500,00		
790/123-48	Autres frais administratifs	61319	5.000,00	3.984,48	1.015,52	3.984,48	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	39.000,00	23.811,18	15.188,82	23.811,18	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		44.500,00	27.795,66	16.704,34	27.795,66	
000/72	Transferts						
790/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	250.000,00	212.029,38	37.970,62	212.029,38	
000/72	Sous-Total Transferts		250.000,00	212.029,38	37.970,62	212.029,38	
000/7x	Dettes						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	23.910,00	8.922,65	14.987,35	8.922,65	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	157.210,00	108.976,95	48.233,05	108.976,95	
000/7x	Sous-Total Dettes		181.120,00	117.899,60	63.220,40	117.899,60	
799 : 79	Total Cultes		475.620,00	357.724,64	117.895,36	357.724,64	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
801/124-48	Autres frais techniques	61329					
833/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
833/121-48	Indemnités diverses	61109					
833/124-48	Autres frais techniques	61329	4.220,00	3.778,68	441,32	2.981,54	797,14
834/121-48	Indemnités diverses	61109	5.200,00	5.100,00	100,00	2.800,00	2.300,00
834/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.330,00	6.328,45	1,55	6.328,45	
834/123-48	Autres frais administratifs	61319					
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	230.000,00	165.861,03	64.138,97	165.861,03	
834/124-48	Autres frais techniques	61329	56.785,00	53.246,22	3.538,78	45.948,09	7.298,13
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.035,00	8.032,90	2,10	6.879,85	1.153,05
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.385,00	12.102,09	2.282,91	12.102,09	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.015,00	6.011,43	3,57	6.011,43	

834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.050,00	5.047,67	2,33	5.047,67	
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	38.672,50	38.669,70	2,80	38.669,70	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		374.692,50	304.178,17	70.514,33	292.629,85	11.548,32
000/72	Transferts						
831/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	25.762.515,00	25.762.515,00		25.762.515,00	
831/435-01/ -A	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	380.849,00	317.000,00	63.849,00	317.000,00	
831/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	704.150,00	704.143,94	6,06	672.722,16	31.421,78
832/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	10.500,00	5.499,88	5.000,12	5.499,88	
833/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	115.000,00	84.984,60	30.015,40	77.540,32	7.444,28
000/72	Sous-Total Transferts		27.013.014,00	26.914.143,42	98.870,58	26.875.277,36	38.866,06
000/7x	Dettes						
801/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	12,00	11,70	,30	11,70	
830/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
830/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.338,00	1.313,61	24,39	1.313,61	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.350,00	20.342,79	7,21	20.342,79	
000/7x	Sous-Total Dette		21.700,00	21.668,10	31,90	21.668,10	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		27.409.406,50	27.239.989,69	169.416,81	27.189.575,31	50.414,38

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						

840/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	309.438,37	288.879,32	20.559,05	288.879,32
840/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	85.764,47	85.746,19	18,28	85.746,19
840/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		-,01	,01	-,01
840/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	640.714,62	640.714,33	,29	640.714,33
840/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	8.030,49	1.505,45	6.525,04	1.505,45
840/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	23.723,61	21.718,40	2.005,21	21.718,40
840/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.907,28	3.726,68	180,60	3.726,68
840/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				
840/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	46.448,25	46.446,76	1,49	46.446,76
840/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	51.467,23	44.286,42	7.180,81	44.286,42
840/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.779,44	4.979,79	9.799,65	4.979,79
840/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				
840/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	197.604,64	197.599,76	4,88	197.599,76
840/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.600,86	362,81	1.238,05	362,81
844/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	3.026.941,53	3.026.936,75	4,78	3.026.936,75
844/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.555.822,53	1.555.816,21	6,32	1.555.816,21
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	95.600,52	87.662,59	7.937,93	87.662,59
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.986.162,65	1.986.159,48	3,17	1.986.159,48
844/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.085,00	1.081,91	3,09	1.081,91
844/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	163.101,55	151.612,15	11.489,40	151.612,15
844/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	116.498,13	116.494,06	4,07	116.494,06
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	22.662,71	8.321,60	14.341,11	8.321,60
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	178.925,69	178.876,58	49,11	178.876,58
844/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	447.410,86	443.944,46	3.466,40	443.944,46
844/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	101.938,14	101.623,60	314,54	101.623,60
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	27.902,16	27.252,72	649,44	27.252,72
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	614.384,32	614.384,31	,01	614.384,31
844/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	300,00	297,44	2,56	297,44
849/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	223.511,27	208.727,79	14.783,48	208.727,79
849/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.403,08	31.398,97	4,11	31.398,97
849/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	58.563,02	57.837,67	725,35	57.837,67
849/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.425,93	112,13	3.313,80	112,13

849/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	17.135,86	14.751,64	2.384,22	14.751,64	
849/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.882,10	3.878,23	3,87	3.878,23	
849/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.379,83	9.303,38	5.076,45	9.303,38	
849/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	31.268,07	28.644,08	2.623,99	28.644,08	
849/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.024,73	1.825,93	5.198,80	1.825,93	
849/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	56.951,49	17.417,48	39.534,01	17.417,48	
851/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	79.000,00	78.221,24	778,76	78.221,24	
851/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	21.840,00	21.835,87	4,13	21.835,87	
000/70	Sous-Total Personnel		10.270.600,43	10.110.384,17	160.216,26	10.110.384,17	
000/71	Fonctionnement						
840/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	38.400,00	38.396,78	3,22	38.396,78	
840/123-11	Frais de télécommunication	61312	10.465,00	10.450,35	14,65	10.450,35	
840/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312	1.425,00	9,70	1.415,30	9,70	
840/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	12.000,00	11.197,17	802,83	11.197,17	
844/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
844/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	17.100,00	17.034,64	65,36	17.034,64	
844/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	48.295,00	48.294,64	,36	48.294,64	
844/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	24.420,00	23.685,00	735,00	23.685,00	
844/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312	8.200,00	6.332,53	1.867,47	6.332,53	
844/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	95,00	64,13	30,87	64,13	
844/123-19/ -B	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
844/123-19/ -N	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	380,00	326,72	53,28	326,72	
844/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319					
844/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319					
844/123-48/ -N	Autres frais administratifs	61319	190,00		190,00		
844/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	194.500,00	193.697,13	802,87	190.758,34	2.938,79
844/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712					
844/124-02/ -N	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	66.260,00	64.211,80	2.048,20	59.762,80	4.449,00
844/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	41.670,00	38.378,29	3.291,71	33.805,97	4.572,32
844/124-06/ -B	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
844/124-06/ -N	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	150,00		150,00		

844/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331						
844/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	70.000,00	67.145,47	2.854,53	42.898,52	24.246,95	
844/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.750,00	5.376,24	373,76	5.376,24		
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	51.300,00	48.738,01	2.561,99	48.738,01		
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	57.000,00	52.994,89	4.005,11	52.994,89		
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	17.100,00	13.796,32	3.303,68	13.796,32		
849/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	69.500,00	69.490,15	9,85	69.490,15		
849/123-11	Frais de télécommunication	61312	4.165,00	4.150,61	14,39	4.150,61		
849/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	410,00	368,71	41,29	329,36	39,35	
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	573.915,00	572.020,98	1.894,02	571.777,13	243,85	
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.175,00	2.330,89	3.844,11	2.330,89		
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.750,00	357,11	4.392,89	357,11		
849/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	11.985,00	11.980,15	4,85	11.980,15		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.335.600,00	1.300.828,41	34.771,59	1.264.338,15	36.490,26	
000/72	Transferts							
840/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1,00		1,00			
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	170.000,00	146.162,00	23.838,00	138.262,00	7.900,00	
844/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1.000,00		1.000,00			
844/301-02/ -N	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1.000,00		1.000,00			
849/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212						
849/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	800.000,00	800.000,00		800.000,00		
849/332-02/ -E	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	275.000,00	275.000,00		275.000,00		
849/332-02/ -F	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212						
000/72	Sous-Total Transferts		1.247.001,00	1.221.162,00	25.839,00	1.213.262,00	7.900,00	
000/7x	Dette							
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.230,20	5.230,20		5.230,20		
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.600,00	12.582,98	17,02	12.582,98		
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	55.239,64	55.239,64		55.239,64		
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	322.300,00	322.262,68	37,32	322.262,68		
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	50,00	37,71	12,29	37,71		

849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/7x	Sous-Total Dette		400.419,84	400.353,21	66,63	400.353,21	
000/78	Prélèvements						
851/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		120.000,00	120.000,00		120.000,00	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		13.373.621,27	13.152.727,79	220.893,48	13.108.337,53	44.390,26

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
871/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	800.951,71	800.417,30	534,41	800.417,30	
871/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	57.082,17	57.081,06	1,11	57.081,06	
871/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	52.120,59	51.202,15	918,44	51.202,15	
871/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	444.610,30	444.599,60	10,70	444.599,60	
871/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.445,65	5.442,61	3,04	5.442,61	
871/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	54.659,63	40.972,31	13.687,32	40.972,31	
871/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.985,45	904,77	1.080,68	904,77	
871/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.995,91	3.736,88	259,03	3.736,88	
871/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	53.031,12	41.639,03	11.392,09	41.639,03	
871/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	113.708,14	113.704,48	3,66	113.704,48	
871/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.510,00	3.320,12	4.189,88	3.320,12	
871/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	16.204,29	15.916,95	287,34	15.916,95	
871/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	143.881,93	136.611,14	7.270,79	136.611,14	
871/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.629,83	1.625,98	3,85	1.625,98	
875/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.912.474,27	1.810.737,60	101.736,67	1.810.737,60	
875/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	842.442,63	842.441,08	1,55	842.441,08	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	42.793,32	42.336,84	456,48	42.336,84	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	113.654,48	113.647,97	6,51	113.647,97	
875/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	100.000,00	90.497,45	9.502,55	90.497,45	

875/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	146.623,03	129.523,22	17.099,81	129.523,22	
875/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	63.740,87	53.310,57	10.430,30	53.310,57	
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.280,82	3.247,50	33,32	3.247,50	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	175,91	73,06	102,85	73,06	
875/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	278.208,46	264.334,63	13.873,83	264.334,63	
875/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	55.328,90	54.943,62	385,28	54.943,62	
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.304,52	13.161,15	143,37	13.161,15	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.184,43	9.177,75	6,68	9.177,75	
875/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	28.671,13	6.090,70	22.580,43	6.090,70	
878/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	487.516,73	487.514,67	2,06	487.514,67	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	101.822,56	101.819,30	3,26	101.819,30	
878/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	113.499,99	104.728,30	8.771,69	104.728,30	
878/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	21.105,02	16.714,34	4.390,68	16.714,34	
878/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	36.053,02	30.579,73	5.473,29	30.579,73	
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.628,80	6.371,65	257,15	6.371,65	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.690,00	8.686,32	3,68	8.686,32	
878/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	69.683,54	69.682,15	1,39	69.682,15	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.285,32	6.242,21	43,11	6.242,21	
878/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	35.284,33	31.940,50	3.343,83	31.940,50	
878/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.653,03	2.081,03	1.572,00	2.081,03	
000/70	Sous-Total Personnel		6.256.921,83	6.017.057,72	239.864,11	6.017.057,72	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.225,00	1.222,57	2,43	1.222,57	
871/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	113.465,00	65.191,17	48.273,83	65.191,17	
871/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
871/123-11	Frais de télécommunication	61312	14.250,00	13.159,10	1.090,90	13.159,10	
871/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.140,00	1.100,70	39,30	1.100,70	
871/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.045,00	749,26	295,74	749,26	
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	19.760,00	18.450,96	1.309,04	18.450,96	

871/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.290,00	14.040,05	3.249,95	14.040,05	
871/124-48	Autres frais techniques	61329					
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.250,00	9.465,17	4.784,83	8.604,11	861,06
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.600,00	7.006,07	593,93	7.006,07	
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	27.090,00	27.087,21	2,79	27.087,21	
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.690,00	2.686,61	3,39	2.686,61	
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	475,00	363,53	111,47	363,53	
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	468.000,00	392.207,51	75.792,49	392.207,51	
875/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	4.845,00	3.667,74	1.177,26	3.667,74	
875/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	6.317,50	5.910,86	406,64	5.910,86	
875/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	40.000,00	38.433,12	1.566,88	38.103,16	329,96
875/124-02/ -C	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	4.750,00	2.510,43	2.239,57	2.510,43	
875/124-05	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	70.000,00	60.630,63	9.369,37	25.219,05	35.411,58
875/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.700,00	9.617,78	1.082,22	9.617,78	
875/124-06/ -B	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	38.950,00	20.629,79	18.320,21	20.629,79	
875/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	11.000,00	10.628,87	371,13	6.337,65	4.291,22
875/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	39.215,00	39.213,48	1,52	30.963,83	8.249,65
875/124-48/ -p	Autres frais techniques	61329					
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.365.000,00	1.324.684,88	40.315,12	1.162.922,86	161.762,02
878/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	11.625,00	11.620,78	4,22	11.620,78	
878/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	38.000,00		38.000,00		
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	39.000,00	24.125,83	14.874,17	24.125,83	
878/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.375,00	1.547,31	827,69	1.547,31	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	20.900,00	14.375,12	6.524,88	14.163,37	211,75
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	19.015,00	19.012,12	2,88	16.553,12	2.459,00
878/124-48	Autres frais techniques	61329	17.000,00	14.481,00	2.519,00	10.700,40	3.780,60
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.090,00	2.980,25	2.109,75	2.298,49	681,76
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	18.600,00	13.593,77	5.006,23	13.593,77	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	25.900,00	25.868,21	31,79	25.868,21	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	11.400,00	4.379,18	7.020,82	4.379,18	
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	50.000,00	49.398,25	601,75	23.791,63	25.606,62

879/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00		200,00		
879/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.000,00	10,40	989,60	10,40	
879/124-48	Autres frais techniques	61329	16.720,00	15.889,32	830,68	3.562,67	12.326,65
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.555.882,50	2.265.939,03	289.943,47	2.009.967,16	255.971,87
000/72	Transferts						
871/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,00		1,00		
871/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
871/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	575,00	575,00		575,00	
871/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	198.440,00	198.440,00		198.440,00	
872/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	410.000,00	314.896,18	95.103,82	314.896,18	
87200/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
873/332-03	Annulé Subsides obligatoires aux organismes au service des	63212					
875/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	39.700,00	36.380,00	3.320,00	33.170,00	3.210,00
875/332-02/ -P	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
878/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1,00		1,00		
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	99.850,00	98.000,00	1.850,00	98.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.748.567,00	1.648.291,18	100.275,82	1.645.081,18	3.210,00
000/7x	Dette						
871/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	10.500,00	10.469,83	30,17	10.469,83	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.400,00	31.383,57	16,43	31.383,57	
872/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	283.063,45	283.063,45		283.063,45	
872/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	698.676,92	698.676,92		698.676,92	
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	10.700,00	9.506,09	1.193,91	9.506,09	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	63.730,00	55.061,86	8.668,14	55.061,86	
876/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721					
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	32.280,00	32.271,38	8,62	32.271,38	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	200.700,00	200.699,71	,29	200.699,71	
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.660,00	7.296,00	364,00	7.296,00	

879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.400,00	33.395,04	4,96	33.395,04	
000/7x	Sous-Total Dette		1.372.110,37	1.361.823,85	10.286,52	1.361.823,85	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		11.933.481,70	11.293.111,78	640.369,92	11.033.929,91	259.181,87

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
930/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.601.749,36	1.601.709,82	39,54	1.601.709,82	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	317.228,37	317.227,79	,58	317.227,79	
930/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	231.193,07	231.176,60	16,47	231.176,60	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	871.615,67	871.586,09	29,58	871.586,09	
930/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	10.263,85	9.804,53	459,32	9.804,53	
930/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	109.891,12	107.305,66	2.585,46	107.305,66	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	25.325,18	24.496,98	828,20	24.496,98	
930/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	20.688,74	19.669,64	1.019,10	19.669,64	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	47.464,87	47.460,75	4,12	47.460,75	
930/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	229.002,12	228.992,73	9,39	228.992,73	
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	23.938,45	23.846,90	91,55	23.846,90	
930/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	71.892,67	71.868,71	23,96	71.868,71	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	270.310,80	270.309,98	,82	270.309,98	
930/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	500,00	299,20	200,80	299,20	
000/70	Sous-Total Personnel		3.831.064,27	3.825.755,38	5.308,89	3.825.755,38	
000/71	Fonctionnement						
922/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
922/123-48	Autres frais administratifs	61319					
922/124-48	Autres frais techniques	61329	300,00	204,71	95,29		204,71
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	80.750,00	73.929,76	6.820,24	70.550,47	3.379,29
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
922/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	134.000,00	96.120,09	37.879,91	75.939,17	20.180,92

922/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.750,00	1.659,42	3.090,58	1.659,42	
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	522.430,00	159.490,43	362.939,57	159.490,43	
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	279.600,00	279.598,36	1,64	279.598,36	
922/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	123.500,00	53.559,40	69.940,60	53.559,40	
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	126.350,00	101.139,73	25.210,27	101.139,73	
922/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	10.000,00	6.171,00	3.829,00	6.171,00	
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
930/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
930/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	26.000,00	22.405,71	3.594,29	22.405,71	
930/123-11	Frais de télécommunication	61312	950,00	622,13	327,87	622,13	
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
930/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	52.520,00	52.514,92	5,08	32.872,66	19.642,26
930/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	14.250,00	8.036,78	6.213,22	8.036,78	
930/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319					
930/123-48/ -C	Autres frais administratifs	61319					
930/123-48/ -D	Autres frais administratifs	61319	950,00		950,00		
930/123-48/ -E	Autres frais administratifs	61319	1.045,00	799,99	245,01	799,99	
930/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
930/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
930/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
930/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
930/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	250,00	179,47	70,53	179,47	
930/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329					
930/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	950,00		950,00		
930/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	36.917,00	17.212,18	19.704,82	7.896,35	9.315,83
930/124-48/ -E	Autres frais techniques	61329					
930/124-48/ -F	Autres frais techniques	61329	4.750,00	2.368,82	2.381,18	2.129,94	238,88
930/124-48/ -G	Autres frais techniques	61329	4.750,00	1.766,14	2.983,86	1.766,14	
930/124-48/ -H	Autres frais techniques	61329	2.375,00		2.375,00		
930/124-48/ -M	Autres frais techniques	61329					
930/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	2.375,00	2.375,00		2.375,00	
930/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.025,00	14.588,37	436,63	10.554,03	4.034,34

930/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
930/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
930/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
930/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
930/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	900,00	900,00		900,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.445.687,00	895.642,41	550.044,59	838.646,18	56.996,23
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	25.000,00	4.467,19	20.532,81	4.467,19	
922/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	35.000,00	5.330,55	29.669,45	5.330,55	
930/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111					
930/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
930/331-01/ -B	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
930/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
930/332-01/ -N	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
930/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.000,00		9.000,00		
930/332-02/ -C	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	128.904,00	128.849,89	54,11	124.791,56	4.058,33
930/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00		15.000,00		
930/332-02/ -E	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.851.566,00	333.564,63	1.518.001,37	233.495,24	100.069,39
930/332-02/ -F	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	80.000,00	79.910,00	90,00		79.910,00
000/72	Sous-Total Transferts		2.164.470,00	572.122,26	1.592.347,74	388.084,54	184.037,72
000/7x	Dette						
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	99.569,86	99.049,91	519,95	99.049,91	
922/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	850,00	830,08	19,92	830,08	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	402.480,14	402.480,14		402.480,14	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	148.970,00	148.611,75	358,25	148.611,75	
930/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	15.000,00	13.546,85	1.453,15	13.546,85	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	853.600,00	853.579,38	20,62	853.579,38	
000/7x	Sous-Total Dette		1.520.470,00	1.518.098,11	2.371,89	1.518.098,11	
000/78	Prélèvements						

930/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	766.914,34	766.914,34		766.914,34	
000/78	Sous-Total Prélèvements		766.914,34	766.914,34		766.914,34	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		9.728.605,61	7.578.532,50	2.150.073,11	7.337.498,55	241.033,95

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.000,00	6.603,07		6.603,07	
000/60	Sous-Total Prestations		15.000,00	6.603,07		6.603,07	
000/61	Transferts						
000/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	270.350,00	314.590,95		314.590,95	
000/465-14	Contrib. A.S.amélioration sit. budg. A.C.	73405					
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	818.978,47	818.978,47		818.978,47	
000/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	370.000,00	352.160,47		352.160,47	
000/61	Sous-Total Transferts		1.459.328,47	1.485.729,89		1.485.729,89	
000/62	Dette						
000/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721					
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	50,00	67,70		67,70	
000/266-01	Bénéfices de change	75726					
000/62	Sous-Total Dette		50,00	67,70		67,70	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.474.378,47	1.492.400,66		1.492.400,66	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.304.634,83	2.304.634,83		2.304.634,83	
000/61	Sous-Total Transferts		2.304.634,83	2.304.634,83		2.304.634,83	

019 : 019	Total Dette publique		2.304.634,83	2.304.634,83		2.304.634,83	
------------------	-----------------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	--

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	40.669.582,00	40.669.582,06		40.669.582,06	
021/466-05	Dot.pour comp. effets nég.engendrés par l'intro.nouv.EDRL	73406					
021/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406					
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	4.808.104,65	4.779.845,39		4.779.845,39	
000/61	Sous-Total Transferts		45.477.686,65	45.449.427,45		45.449.427,45	
029 : 029	Total Financement général		45.477.686,65	45.449.427,45		45.449.427,45	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	Taxe s/délivr.doc.concern.établ.dangereux, incomm.&insalubre	70110	15.000,00	17.625,00		17.625,00	
040/361-03	Taxe sur la délivrance de renseignements administratifs	70110	200.000,00	160.570,00		160.570,00	
040/361-04/ -A	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	750.000,00	606.140,31		606.140,31	
040/361-04/ -B	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	120.000,00	114.081,89		114.081,89	
040/361-04/ -C	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	14.000,00	12.000,00		12.000,00	
040/361-04/ -D	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110					
040/361-04/ -E	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	4.000,00	4.500,80		4.500,80	
040/361-04/ -F	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	20.000,00	19.973,09		19.973,09	
040/361-48	Taxes sur les prestations administratives diverses	70110					
040/361-48/ -A	Taxes sur les prestations administratives diverses	70110					
040/361-48/ -B	Taxes sur les prestations administratives diverses	70110					
040/362-02	Taxes pour le pavage des rues	70120	1,00				
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	1,00				

040/363-07	Taxe sur déversement sauvage d'immondices sur la voie publique	70130	280.000,00	320.547,75	3.000,00	317.547,75
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	5.000,00	4.950,00		4.950,00
040/363-12	Taxe sur les transports funèbres	70130	270.000,00	257.650,00		257.650,00
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	7.000,00	9.928,40		9.928,40
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	5.200,00	5.208,00		5.208,00
040/364-17	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140	40.000,00	55.000,00		55.000,00
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140				
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	380.000,00	255.163,87		255.163,87
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	620.000,00	467.253,83	26.363,20	440.890,63
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140	1,00			
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	465.000,00	463.300,00	65.600,00	397.700,00
040/364-34	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	70140				
040/364-37	Taxe sur établis. mettant à disp. mat. télécom contre rétrib.	70140	12.000,00	10.000,00		10.000,00
040/364-48	Taxes diverses sur les entreprises	70140	150.000,00	241.558,32	3.398,72	238.159,60
040/365-01	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150				
040/365-11	Taxe sur les manifestations sportives	70150	820.000,00	863.143,00		863.143,00
040/366-01	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	75.000,00	57.984,75	150,00	57.834,75
040/366-03	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	10.000,00	6.623,00	439,50	6.183,50
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160		23,24		23,24
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160	20.000,00	26.296,10		26.296,10
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	190.000,00	241.600,00		241.600,00
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	80.000,00	116.346,34		116.346,34
040/367-02	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170	300.000,00	600.132,74	75.804,34	524.328,40
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.650.000,00	1.572.000,00		1.572.000,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	450.000,00	340.507,57		340.507,57
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	3.450.000,00	3.125.800,93	58.175,38	3.067.625,55
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce	70170	1.100.000,00	807.225,30		807.225,30
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	45.903.175,32	46.027.480,19		46.027.480,19
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	13.054.398,86	13.867.278,36		13.867.278,36
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	815.975,00	746.659,07		746.659,07
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	370.500,00	791.549,96		791.549,96
040/380-03	Amendes	70910	1.500.000,00	1.527.669,77		1.527.669,77

040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	3.828.563,00	3.828.563,00		3.828.563,00	
000/61	Sous-Total Transferts		76.974.815,18	77.572.334,58	232.931,14	77.339.403,44	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		76.974.815,18	77.572.334,58	232.931,14	77.339.403,44	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	360.000,00	426.662,43		426.662,43	
000/61	Sous-Total Transferts		360.000,00	426.662,43		426.662,43	
059 : 05	Total Assurances		360.000,00	426.662,43		426.662,43	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		556,20		556,20	
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	17.000,00	12.994,94		12.994,94	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	100.000,00	84.613,68		84.613,68	
000/60	Sous-Total Prestations		117.000,00	98.164,82		98.164,82	
000/61	Transferts						
100/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	80.000,00				
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	77.000,00	81.370,02		81.370,02	
101/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	17.900,00	20.828,61		20.828,61	
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	426.000,00	396.969,32		396.969,32	
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	229.000,00	244.949,73		244.949,73	
104/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	355.580,00	304.621,53		304.621,53	
104/465-48/ -B	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.620.000,00	2.235.459,80		2.235.459,80	

104/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	18.000,00	14.150,00		14.150,00	
105/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	7.150,00	8.319,81		8.319,81	
000/61	Sous-Total Transferts		2.830.630,00	3.306.668,82		3.306.668,82	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		2.947.630,00	3.404.833,64		3.404.833,64	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	675.000,00	669.233,33		669.233,33	
000/60	Sous-Total Prestations		675.000,00	669.233,33		669.233,33	
000/61	Transferts						
121/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.750,00	11.029,08		11.029,08	
121/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	17.060,00	19.851,21		19.851,21	
121/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
124/380-03	Amendes	70910					
124/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
124/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	3.055,00	3.554,83		3.554,83	
000/61	Sous-Total Transferts		31.865,00	34.435,12		34.435,12	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	30.000,00	13.055,00		13.055,00	
000/62	Sous-Total Dette		30.000,00	13.055,00		13.055,00	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		736.865,00	716.723,45		716.723,45	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

000/60	Prestations					
131/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	5.000,00			
131/106-02/ -A	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	50.000,00	10.576,09		10.576,09
135/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.000,00			
136/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	5.000,00	5.884,79		5.884,79
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	320.000,00	327.104,47		327.104,47
137/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	100,00			
137/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		133,70		133,70
137/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309				
139/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	4.000,00	3.398,74		3.398,74
000/60	Sous-Total Prestations		386.100,00	347.097,79		347.097,79
000/61	Transferts					
131/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	25.415,00	29.573,17		29.573,17
132/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.750,00	11.029,08		11.029,08
132/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	12.660,00	14.731,31		14.731,31
133/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEUR DS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	85.000,00	13.870,00		13.870,00
133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.000,00			
133/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	5.355,00	6.231,16		6.231,16
134/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.010,00	2.338,84		2.338,84
135/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	35.250,00	33.087,24		33.087,24
135/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	33.500,00	38.980,95		38.980,95
136/380-03	Amendes	70910	1,00			
136/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	17.000,00	19.641,75		19.641,75
137/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.000,00			
137/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	70.500,00	66.174,48		66.174,48
137/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	58.550,00	68.129,38		68.129,38
139/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	25.000,00			
139/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405				
139/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.120,00	1.303,25		1.303,25

000/61	Sous-Total Transferts		413.111,00	305.090,61		305.090,61	
000/68	Prélèvements						
133/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	100.000,00	85.000,00		85.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		100.000,00	85.000,00		85.000,00	
139 : 13	Total Services généraux		899.211,00	737.188,40		737.188,40	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
140/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	4.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		4.000,00				
149 : 14	Total Calamités		4.000,00				

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
150/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		2.820,00		2.820,00	
150/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	70.000,00	51.536,03		51.536,03	
000/61	Sous-Total Transferts		70.000,00	54.356,03		54.356,03	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		70.000,00	54.356,03		54.356,03	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						

300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.100,00	102,00		102,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.100,00	102,00		102,00	
000/61	Transferts						
300/465-05/ -A	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	246.750,00	231.610,69		231.610,69	
300/465-05/ -D	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	23.500,00	22.058,17		22.058,17	
300/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	87.180,00	101.443,54		101.443,54	
300/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	4.094.718,00	4.116.964,39		4.116.964,39	
300/465-11	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	73405					
300/465-12	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73405					
330/466-48	Autres contributions de la Région à des fins générales	73406	556.996,00	556.996,06		556.996,06	
000/61	Sous-Total Transferts		5.009.144,00	5.029.072,85		5.029.072,85	
000/68	Prélèvements						
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	400.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		400.000,00				
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		5.410.244,00	5.029.174,85		5.029.174,85	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
410/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.000,00				
421/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	300.000,00	264.039,51		264.039,51	
421/180-02	Droits de passage	71320		35.334,46		35.334,46	
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.347.628,00	3.232.986,08		3.232.986,08	
000/60	Sous-Total Prestations		3.648.628,00	3.532.360,05		3.532.360,05	
000/61	Transferts						
410/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	220.000,00	598,85		598,85	

421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144				
421/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				
421/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	23.500,00	22.058,17		22.058,17
421/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	28.030,00	32.616,00		32.616,00
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143				
424/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405				
424/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	22.700,00	26.413,95		26.413,95
000/61	Sous-Total Transferts		294.230,00	81.686,97		81.686,97
000/62	Dette					
424/263-01	REMBST DES CHARGES FINANCIERES A CHARGE DE TIERS	75214				
000/62	Sous-Total Dette					
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.942.858,00	3.614.047,02		3.614.047,02

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations					
520/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	13.000,00	10.800,00		10.800,00
551/180-02	Droits de passage	71320	1.100.000,00	1.018.200,25		1.018.200,25
552/180-02	Droits de passage	71320	2.060.000,00	1.952.028,87		1.952.028,87
561/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	900,00	830,00		830,00
000/60	Sous-Total Prestations		3.173.900,00	2.981.859,12		2.981.859,12
000/61	Transferts					
520/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		3.500,00		3.500,00
520/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				
520/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	23.500,00	22.058,17		22.058,17
520/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	5.280,00	6.143,87		6.143,87
561/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.550,00	1.803,58		1.803,58

000/61	Sous-Total Transferts		30.330,00	33.505,62		33.505,62	
000/62	Dettes						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.777.187,00	2.868.876,88		2.868.876,88	
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.855.745,00	1.823.924,49		1.823.924,49	
000/62	Sous-Total Dettes		4.632.932,00	4.692.801,37		4.692.801,37	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		7.837.162,00	7.708.166,11		7.708.166,11	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
701/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
703/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		2.380,03		2.380,03	
703/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	500.000,00	254.810,05		254.810,05	
703/161-09/ -N	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	100.000,00	131.780,92		131.780,92	
704/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	935.100,00	829.143,50		829.143,50	
704/161-48/ -B	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	300.000,00	457,00		457,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.835.100,00	1.218.571,50		1.218.571,50	
000/61	Transferts						
700/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	907.659,94	465.407,01		465.407,01	
701/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	164.500,00	154.407,13		154.407,13	
701/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	71.160,00	82.802,47		82.802,47	
701/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
703/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	105.750,00	99.261,73		99.261,73	
703/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	82.540,00	96.044,38		96.044,38	
704/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	520.000,00	395.799,00		395.799,00	
704/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	180.000,00				
705/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	490.000,00	965.033,71		965.033,71	

000/61	Sous-Total Transferts		2.521.609,94	2.258.755,43		2.258.755,43	
000/68	Prélèvements						
704/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		66.385,30		66.385,30	
000/68	Sous-Total Prélèvements			66.385,30		66.385,30	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		4.356.709,94	3.543.712,23		3.543.712,23	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
721/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		195,00		195,00	
722/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		196,62		196,62	
722/161-09/ -N	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	100.000,00				
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		100.000,00	391,62		391,62	
000/61	Transferts						
721/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	8.880.000,00	8.792.196,54		8.792.196,54	
721/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	950.000,00	958.336,85		958.336,85	
721/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144		18,86		18,86	
721/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	11.750,00	11.029,08		11.029,08	
721/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405	7.780,00	9.052,90		9.052,90	
722/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	14.800.000,00	14.783.046,99		14.783.046,99	
722/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	2.640.000,00	2.639.355,01		2.639.355,01	
722/463-01/ -B	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403					
722/463-01/ -N	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.440.000,00	1.458.004,75		1.458.004,75	
722/463-01/ -O	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	40.000,00	42.072,00		42.072,00	
722/463-01/ -P	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	55.000,00	47.700,00		47.700,00	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	189.698,57	189.906,22		189.906,22	
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	103.800,00	44.746,86		44.746,86	

722/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.750,00	11.029,08		11.029,08	
722/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	58.790,00	68.408,62		68.408,62	
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.000,00	257,97		257,97	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	422.546,18	425.578,98		425.578,98	
000/61	Sous-Total Transferts		29.616.114,75	29.480.740,71		29.480.740,71	
000/68	Prélèvements						
721/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		38.473,44		38.473,44	
722/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		296.707,82		296.707,82	
000/68	Sous-Total Prélèvements			335.181,26		335.181,26	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		29.716.114,75	29.816.313,59		29.816.313,59	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
731/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		2.600,22		2.600,22	
000/60	Sous-Total Prestations			2.600,22		2.600,22	
000/61	Transferts						
731/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	7.700.000,00	7.631.909,49		7.631.909,49	
731/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.430.000,00	1.625.753,89		1.625.753,89	
731/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.260,00	2.629,78		2.629,78	
734/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.760.000,00	1.556.245,79		1.556.245,79	
734/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	70.000,00	65.287,75		65.287,75	
734/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	370,00	430,53		430,53	
735/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	6.150.000,00	6.052.496,15		6.052.496,15	
735/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	652.000,00	400.913,16		400.913,16	
735/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	7.480,00	8.703,78		8.703,78	
000/61	Sous-Total Transferts		17.772.110,00	17.344.370,32		17.344.370,32	

739 : 739	Total Enseignement secondaire		17.772.110,00	17.346.970,54		17.346.970,54	
------------------	--------------------------------------	--	----------------------	----------------------	--	----------------------	--

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
751/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	3.570.000,00	3.532.925,61		3.532.925,61	
751/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	275.000,00	231.421,58	10.667,11	220.754,47	
751/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	630,00	733,06		733,06	
000/61	Sous-Total Transferts		3.845.630,00	3.765.080,25	10.667,11	3.754.413,14	
000/68	Prélèvements						
751/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		19.113,01		19.113,01	
000/68	Sous-Total Prélèvements			19.113,01		19.113,01	
759 : 759	Total Enseignement spécial		3.845.630,00	3.784.193,26	10.667,11	3.773.526,15	

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		606,72		606,72	
761/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.000,00	2.675,00		2.675,00	
761/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	45.000,00				
761/161-09/ -N	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		41.037,60		41.037,60	
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
763/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	20.000,00	26.700,00	200,00	26.500,00	
764/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		655,31		655,31	
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	125.000,00	109.344,94		109.344,94	
766/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	500,00	50,00		50,00	
767/161-01/ -A	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	13.000,00	12.833,40		12.833,40	

767/161-01/ -B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
767/161-01/ -N	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.500,00	2.832,71		2.832,71	
000/60	Sous-Total Prestations		214.000,00	196.735,68	200,00	196.535,68	
000/61	Transferts						
761/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	116.000,00	255.218,32		255.218,32	
761/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	158.000,00				
761/465-01/ -C	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	9.178,00				
761/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	30.000,00	27.792,14		27.792,14	
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	58.500,00				
761/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	100,00	116,38		116,38	
762/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	36.225,00	2.000,00		2.000,00	
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.000,00	35.955,00		35.955,00	
762/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	31.000,00				
762/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
762/465-02/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	53.852,00	53.650,66		53.650,66	
762/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	3.035,00	3.531,55		3.531,55	
763/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		442.252,93		442.252,93	
764/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	20.000,00	96.000,00		96.000,00	
764/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		108.928,67		108.928,67	
764/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	47.000,00	44.116,33		44.116,33	
764/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	13.290,00	15.464,37		15.464,37	
764/466-48	Autres contributions de la Région à des fins générales	73406					
766/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	82.250,00	77.203,56		77.203,56	
766/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	57.190,00	66.546,87		66.546,87	
766/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405					
767/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	80.000,00	78.201,00		78.201,00	
767/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.600,00				
767/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	320.000,00	320.000,00		320.000,00	
767/465-02/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	244.000,00	206.204,83		206.204,83	
767/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
767/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	23.680,00	27.554,30		27.554,30	

000/61	Sous-Total Transferts		1.393.900,00	1.860.736,91		1.860.736,91	
000/68	Prélèvements						
761/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
762/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
764/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.607.900,00	2.057.472,59	200,00	2.057.272,59	

Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
771/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.500,00	6.250,00		6.250,00	
000/60	Sous-Total Prestations		7.500,00	6.250,00		6.250,00	
000/61	Transferts						
771/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	175.000,00	18.602,90		18.602,90	
771/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	4.445,00	5.172,26		5.172,26	
000/61	Sous-Total Transferts		179.445,00	23.775,16		23.775,16	
000/68	Prélèvements						
771/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	160.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		160.000,00				
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		346.945,00	30.025,16		30.025,16	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

000/62	Dettes					
790/268-01	Récup. sur tiers charges financ. d'empr. garant. comm.	75304	65.000,00	2.500,27		2.500,27
000/62	Sous-Total Dettes		65.000,00	2.500,27		2.500,27
799 : 79	Total Cultes		65.000,00	2.500,27		2.500,27

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations					
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	10.000,00	10.883,13		10.883,13
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	20.000,00	14.514,07		14.514,07
834/161-01/ -B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	130.000,00	97.839,28		97.839,28
000/60	Sous-Total Prestations		160.000,00	123.236,48		123.236,48
000/61	Transferts					
831/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	111.300,00	355.617,88		355.617,88
831/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		107.861,84		107.861,84
831/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	400.000,00	465.464,22		465.464,22
831/465-12	Contrib. Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73405	685.000,00			
833/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	117.000,00	141.154,50		141.154,50
833/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	25.000,00	22.340,00		22.340,00
000/61	Sous-Total Transferts		1.338.300,00	1.092.438,44		1.092.438,44
000/68	Prélèvements					
831/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	685.000,00	317.000,00		317.000,00
000/68	Sous-Total Prélèvements		685.000,00	317.000,00		317.000,00
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.183.300,00	1.532.674,92		1.532.674,92

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
844/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		18.293,91		18.293,91	
844/161-01/ -A	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	700.000,00	645.030,29		645.030,29	
844/161-01/ -B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
844/161-01/ -N	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	260.000,00	259.420,65		259.420,65	
849/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
849/161-48/ -B	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
849/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		960.000,00	922.744,85		922.744,85	
000/61	Transferts						
840/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	220.000,00	208.651,66		208.651,66	
840/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
840/465-01/ -C	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	10.000,00	22.000,00		22.000,00	
840/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
840/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	23.500,00	22.058,18		22.058,18	
840/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	27.405,00	31.888,75		31.888,75	
844/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.700.000,00	1.799.965,09		1.799.965,09	
844/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
844/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.200.000,00	1.141.998,81		1.141.998,81	
844/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	1.022.000,00	959.295,35		959.295,35	
844/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	169.125,00	196.795,56		196.795,56	
849/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	35.250,00	33.087,24		33.087,24	
849/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	12.940,00	15.057,05		15.057,05	
849/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
851/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		4.540.220,00	4.550.797,69		4.550.797,69	

000/68	Prélèvements					
851/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		93.413,55		93.413,55
000/68	Sous-Total Prélèvements			93.413,55		93.413,55
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		5.500.220,00	5.566.956,09		5.566.956,09

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations					
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.070.000,00	1.085.945,70		1.085.945,70
875/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	300,00			
875/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	1,00			
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	30.000,00	27.298,24		27.298,24
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	270.000,00	215.470,00		215.470,00
000/60	Sous-Total Prestations		1.370.301,00	1.328.713,94		1.328.713,94
000/61	Transferts					
871/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	51.000,00	61.000,00		61.000,00
871/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	398.000,00	415.420,40		415.420,40
871/465-01/ -C	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				
871/465-01/ -D	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	25.000,00	25.000,00		25.000,00
871/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	200.000,00	42.000,00		42.000,00
871/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.750,00	11.029,08		11.029,08
871/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	17.850,00	20.770,44		20.770,44
871/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				
872/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	410.000,00	429.442,64		429.442,64
872/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	981.740,37	981.740,37		981.740,37
87200/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
875/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				
875/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	90.000,00			

875/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	740.000,00	694.597,40		694.597,40	
875/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	86.885,00	101.100,24		101.100,24	
875/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	735.000,00	822.371,29		822.371,29	
875/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	18.000,00	8.902,27		8.902,27	
878/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.750,00	11.029,06		11.029,06	
878/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	18.900,00	21.992,22		21.992,22	
879/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	50.000,00	54.524,00		54.524,00	
000/61	Sous-Total Transferts		4.845.875,37	4.700.919,41		4.700.919,41	
000/62	Dettes						
874/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711					
000/62	Sous-Total Dettes						
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		6.216.176,37	6.029.633,35		6.029.633,35	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1.975.000,00	1.934.950,82	7.367,26	1.927.583,56	
930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.000,00	8.261,00		8.261,00	
930/161-01/ -A	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
930/161-01/ -B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1.983.000,00	1.943.211,82	7.367,26	1.935.844,56	
000/61	Transferts						
930/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		4.186,05		4.186,05	
930/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	117.860,00	344.200,00		344.200,00	
930/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
930/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					

930/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
930/465-02/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	154.300,00	322.828,00		322.828,00	
930/465-02/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	75.000,00	44.594,50		44.594,50	
930/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	117.500,00	110.290,81		110.290,81	
930/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	37.625,00	43.780,79		43.780,79	
930/465-10	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405	128.904,00	128.904,00		128.904,00	
000/61	Sous-Total Transferts		631.189,00	998.784,15		998.784,15	
000/68	Prélèvements						
930/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	2.146.223,00	242.784,73		242.784,73	
000/68	Sous-Total Prélèvements		2.146.223,00	242.784,73		242.784,73	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		4.760.412,00	3.184.780,70	7.367,26	3.177.413,44	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	6.603,07	1.485.729,89	67,70	1.492.400,66	0	1.492.400,66
019 Dette publique	0	2.304.634,83	0	2.304.634,83	0	2.304.634,83
029 Financement général	0	45.449.427,45	0	45.449.427,45	0	45.449.427,45
049 Impôts et Taxes	0	77.339.403,44	0	77.339.403,44	0	77.339.403,44
059 Assurances	0	426.662,43	0	426.662,43	0	426.662,43
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	98.164,82	3.306.668,82	0	3.404.833,64	0	3.404.833,64
129 Administration des Finances et des Domaines	669.233,33	34.435,12	13.055,00	716.723,45	0	716.723,45
139 Services généraux	347.097,79	305.090,61	0	652.188,40	85.000,00	737.188,40
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	54.356,03	0	54.356,03	0	54.356,03
339 Ordre public et sécurité	102,00	5.029.072,85	0	5.029.174,85	0,00	5.029.174,85
429 Communications - Voiries	3.532.360,05	81.686,97	0,00	3.614.047,02	0	3.614.047,02
569 Industrie, commerce et classes moyennes	2.981.859,12	33.505,62	4.692.801,37	7.708.166,11	0	7.708.166,11
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.218.571,50	2.258.755,43	0	3.477.326,93	66.385,30	3.543.712,23
729 Enseignement fondamental	391,62	29.480.740,71	0	29.481.132,33	335.181,26	29.816.313,59
739 Enseignement secondaire	2.600,22	17.344.370,32	0	17.346.970,54	0	17.346.970,54
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	3.754.413,14	0	3.754.413,14	19.113,01	3.773.526,15
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	196.535,68	1.860.736,91	0	2.057.272,59	0,00	2.057.272,59
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	6.250,00	23.775,16	0	30.025,16	0,00	30.025,16
799 Cultes	0	0	2.500,27	2.500,27	0	2.500,27
839 Sécurité sociale et assistance sociale	123.236,48	1.092.438,44	0	1.215.674,92	317.000,00	1.532.674,92
859 Aide sociale et familiale et emploi	922.744,85	4.550.797,69	0	5.473.542,54	93.413,55	5.566.956,09
879 Santé publique et hygiène publique	1.328.713,94	4.700.919,41	0,00	6.029.633,35	0	6.029.633,35
939 Logements et Aménagements du territoire	1.935.844,56	998.784,15	0	2.934.628,71	242.784,73	3.177.413,44
Total	13.370.309,03	201.916.405,42	4.708.424,34	219.995.138,79	1.158.877,85	221.154.016,64

Compte de Recettes Ordinaire

Droits nets - Engagements					-550.790,31	
Droits nets - Imputations					976.759,39	
Exercices antérieurs						14.555.938,99
Total						235.709.955,63
Droits nets - Engagements					12.500.232,95	
Droits nets - Imputations					14.642.139,86	
Boni (Droits nets - Engagements)					12.500.232,95	
Boni (Droits nets - Imputations)					14.642.139,86	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	13.307.769,00	0	0,00	637.944,47	13.945.713,47	0	13.945.713,47
019 Dette publique	0	0	0	2.304.634,83	2.304.634,83	0	2.304.634,83
029 Financement général	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0,00	546.137,13	0	546.137,13	1.399.799,20	1.945.936,33
059 Assurances	679.641,10	366.790,55	19.813,74	0	1.066.245,39	0	1.066.245,39
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	1.406.002,26	1.406.002,26
119 Recettes et dépenses générales	8.082.086,87	3.306.436,09	255.953,27	789.161,85	12.433.638,08	25.871,30	12.459.509,38
129 Administration des Finances et des Domaines	1.537.039,57	183.321,00	0,00	1.278.338,65	2.998.699,22	0	2.998.699,22
139 Services généraux	9.169.268,81	3.394.574,36	185.549,09	396.884,58	13.146.276,84	13.870,00	13.160.146,84
149 Calamités	0	2.018,91	0	0	2.018,91	0	2.018,91
159 Relations avec l'étranger	0	32.728,23	39.731,00	0	72.459,23	0	72.459,23
339 Ordre public et sécurité	4.941.189,94	221.042,11	25.267.826,34	87.333,02	30.517.391,41	0,00	30.517.391,41
429 Communications - Voiries	1.995.114,70	507.825,25	466,90	2.837.022,32	5.340.429,17	0	5.340.429,17
569 Industrie, commerce et classes moyennes	463.231,83	30.413,25	175.000,00	9.197,87	677.842,95	3.500,00	681.342,95
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	8.076.466,76	3.214.442,91	69.524,05	688.684,78	12.049.118,50	0	12.049.118,50
729 Enseignement fondamental	27.841.458,50	1.781.493,71	180.346,21	2.472.838,25	32.276.136,67	53.850,00	32.329.986,67
739 Enseignement secondaire	15.771.670,19	408.068,91	17.100,00	335.559,44	16.532.398,54	0	16.532.398,54
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	3.640.919,94	80.171,71	0	139.295,10	3.860.386,75	0	3.860.386,75
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	5.840.387,44	1.809.832,23	758.267,43	2.395.424,31	10.803.911,41	0	10.803.911,41
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	474.284,91	69.685,27	24.000,00	38.419,11	606.389,29	0	606.389,29
799 Cultes	0	27.795,66	212.029,38	117.899,60	357.724,64	0	357.724,64
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	304.178,17	26.914.143,42	21.668,10	27.239.989,69	0,00	27.239.989,69
859 Aide sociale et familiale et emploi	10.110.384,17	1.300.828,41	1.221.162,00	400.353,21	13.032.727,79	120.000,00	13.152.727,79
879 Santé publique et hygiène publique	6.017.057,72	2.265.939,03	1.648.291,18	1.361.823,85	11.293.111,78	0	11.293.111,78
939 Logements et Aménagements du territoire	3.825.755,38	895.642,41	572.122,26	1.518.098,11	6.811.618,16	766.914,34	7.578.532,50

Compte de Dépenses Ordinaire

Total	121.773.726,83	20.203.228,17	58.107.463,40	17.830.581,45	217.914.999,85	3.789.807,10	221.704.806,95
Engagements - Droits nets						550.790,31	
Exercices antérieurs							1.504.915,73
Total							223.209.722,68
Engagements - Droits nets						-12.500.232,95	
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	13.307.769,00	0	0,00	637.944,47	13.945.713,47	0	13.945.713,47
019 Dette publique	0	0	0	2.304.634,83	2.304.634,83	0	2.304.634,83
029 Financement général	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0,00	546.137,13	0	546.137,13	1.399.799,20	1.945.936,33
059 Assurances	679.504,50	365.490,55	19.813,74	0	1.064.808,79	0	1.064.808,79
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	1.406.002,26	1.406.002,26
119 Recettes et dépenses générales	8.079.929,39	3.212.494,99	255.953,27	789.161,85	12.337.539,50	25.871,30	12.363.410,80
129 Administration des Finances et des Domaines	1.537.039,57	182.929,76	0,00	1.278.338,65	2.998.307,98	0	2.998.307,98
139 Services généraux	9.169.268,81	3.044.966,36	185.549,09	396.884,58	12.796.668,84	13.870,00	12.810.538,84
149 Calamités	0	2.018,91	0	0	2.018,91	0	2.018,91
159 Relations avec l'étranger	0	14.962,16	39.731,00	0	54.693,16	0	54.693,16
339 Ordre public et sécurité	4.941.189,94	171.070,88	25.267.152,06	87.333,02	30.466.745,90	0,00	30.466.745,90
429 Communications - Voiries	1.995.114,70	473.540,17	466,90	2.836.870,51	5.305.992,28	0	5.305.992,28
569 Industrie, commerce et classes moyennes	463.231,83	26.340,40	175.000,00	9.197,87	673.770,10	3.500,00	677.270,10
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	8.076.466,76	3.024.118,08	69.524,05	688.684,78	11.858.793,67	0	11.858.793,67
729 Enseignement fondamental	27.841.458,50	1.695.512,92	180.346,21	2.470.001,91	32.187.319,54	53.850,00	32.241.169,54
739 Enseignement secondaire	15.771.670,19	393.948,97	17.100,00	335.559,44	16.518.278,60	0	16.518.278,60
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	3.640.919,94	80.171,71	0	139.295,10	3.860.386,75	0	3.860.386,75
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	5.840.387,44	1.726.860,97	756.517,43	2.395.424,31	10.719.190,15	0	10.719.190,15
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	474.284,91	69.594,93	24.000,00	38.419,11	606.298,95	0	606.298,95
799 Cultes	0	27.795,66	212.029,38	117.899,60	357.724,64	0	357.724,64
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	292.629,85	26.875.277,36	21.668,10	27.189.575,31	0,00	27.189.575,31
859 Aide sociale et familiale et emploi	10.110.384,17	1.264.338,15	1.213.262,00	400.353,21	12.988.337,53	120.000,00	13.108.337,53
879 Santé publique et hygiène publique	6.017.057,72	2.009.967,16	1.645.081,18	1.361.823,85	11.033.929,91	0	11.033.929,91
939 Logements et Aménagements du territoire	3.825.755,38	838.646,18	388.084,54	1.518.098,11	6.570.584,21	766.914,34	7.337.498,55

Compte de Dépenses Ordinaire

Total	121.771.432,75	18.917.398,76	57.871.025,34	17.827.593,30	216.387.450,15	3.789.807,10	220.177.257,25
Imputations - Droits nets						-976.759,39	
Exercices antérieurs							890.558,52
Total							221.067.815,77
Imputations - Droits nets						-14.642.139,86	
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2002							
300/522-53/ /	Annulé - Subsidés en capital aux organismes au service des m	25231	CR 8.979,32	8.979,32			8.979,32
Exercice 2003							
300/522-53/ /	Annulé - Subsidés en capital aux organismes au service des m	25231	CR 45.446,18	45.446,18			45.446,18
766/721-60/C/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
790/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 381.259,69	381.259,69			381.259,69
Exercice 2004							
300/635-51/ /	Subsidés en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 42.000,00	42.000,00			42.000,00
790/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 478.866,45	478.866,45			478.866,45
930/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 8.823,80	8.823,80		8.823,80	
Exercice 2006							
930/733-60/ /	Annulé - Honor. plans d'aménag. urban. en cours	24041	CR 17.384,82	17.384,82			17.384,82
Exercice 2007							
300/732-60/ /	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 66.022,15	66.022,15			66.022,15
Exercice 2008							
300/522-53/A/	Annulé - Subsidés en capital aux organismes au service des m	25231	CR 151.215,55	151.215,55			151.215,55
930/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 34.827,66	34.827,66			34.827,66
930/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 146.594,08	146.594,08			146.594,08
Exercice 2009							

300/522-52/A/	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	CR 19.990,51	19.990,51			19.990,51
930/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 40.075,82	40.075,82			40.075,82
Exercice 2010							
930/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 8.542,60	8.542,60			8.542,60
Exercice 2011							
300/522-52/A/	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	CR 182.113,00	182.113,00			182.113,00
722/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 6.845,27	6.845,27			6.845,27
735/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 51.562,10	51.562,10		18.146,39	33.415,71
930/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 14.145,11	14.145,11			14.145,11
930/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 3.630,00	3.630,00			3.630,00
Exercice 2012							
300/522-52/A/	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	CR 180.734,00	180.734,00			180.734,00
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 89.756,73	89.756,73			89.756,73
766/721-60/ /	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 79.787,40	79.787,40		68.805,52	10.981,88
930/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 18.118,20	14.784,65	3.333,55	4.300,00	10.484,65
Exercice 2013							
100/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 93.299,28	93.299,28		55.742,48	37.556,80
721/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 17.476,47	17.476,47			17.476,47
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 109.406,67	109.406,67			109.406,67
764/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 200.211,07	200.211,07		145.200,00	55.011,07
766/745-51/ /	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	23302	CR 2.276,30	2.276,30			2.276,30
930/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.332.990,18	1.081.217,24	251.772,94	989.653,26	91.563,98

930/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 67.983,25	67.983,25			67.983,25
Exercice 2014							
421/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 40.835,37	40.835,37		12.394,85	28.440,52
424/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 28.447,07	28.447,07		28.132,50	314,57
426/732-60/A/	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 157.264,22	157.264,22			157.264,22
700/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 12.828,86	12.828,86			12.828,86
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 32.568,88	32.568,88		32.568,88	
766/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 4.534,02		4.534,02		
771/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 96.751,06	96.751,06			96.751,06
844/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 128.464,84	128.464,84			128.464,84
878/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 2.151,67		2.151,67		
879/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 26.045,20		26.045,20		
930/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 416.756,43	415.433,27	1.323,16	340.803,59	74.629,68
930/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 150.750,46	140.881,66	9.868,80	39.034,23	101.847,43
922/812-51/ /	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212	CR 8.827,50	8.827,50			8.827,50
Exercice 2015							
100/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 69.688,68	77.139,76	-7.451,08	59.925,96	17.213,80
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 605.413,04	605.413,04		181.585,69	423.827,35
421/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 150.000,00	150.000,00		145.000,00	5.000,00
700/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 28.655,31	10.339,46	18.315,85	10.339,46	
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 4.548.013,77	4.548.013,77		1.196.055,85	3.351.957,92
790/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 28.800,00		28.800,00		

834/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 17.407,09	17.407,09		1.433,12	15.973,97
844/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 5.796,40	5.796,40		1.984,40	3.812,00
878/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 23.657,11	23.657,11			23.657,11
878/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.585,84		1.585,84		
922/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 47.885,05	37.799,27	10.085,78	3.514,71	34.284,56
930/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 67.366,28	67.366,28		25.477,93	41.888,35
930/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 4.980,67		4.980,67		
930/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 26.009,52	26.009,52			26.009,52
Exercice 2016							
100/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 13.046,61	13.046,61		13.046,61	
136/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 5.148,78		5.148,78		
410/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 4.999,99	4.999,99			4.999,99
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 100.995,80	100.995,80		80.846,89	20.148,91
426/732-60/A/	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 75.402,47	75.402,47			75.402,47
700/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 283.441,49	14.223,37	269.218,12	4.438,61	9.784,76
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 575.384,44	575.384,44		162.504,67	412.879,77
735/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 13.634,50	9.135,50	4.499,00		9.135,50
764/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 182.842,07	51.425,00	131.417,07		51.425,00
764/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 63.076,21		63.076,21		
766/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 166.298,45	166.296,99	1,46	156.090,67	10.206,32
766/745-51/ /	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	23302	CR 12.313,71	12.313,71			12.313,71
767/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 79.803,71	75.790,98	4.012,73	6.315,92	69.475,06

767/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 30.930,00	30.930,00			30.930,00
771/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 18.150,00	18.150,00			18.150,00
790/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 68.859,90	38.797,45	30.062,45		38.797,45
834/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 379.124,15	379.124,15			379.124,15
844/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 667.611,11	648.414,89	19.196,22	13.414,89	635.000,00
849/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.328,04		2.328,04		
875/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 3.370,46	3.370,46			3.370,46
878/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 6.543,52	6.543,52			6.543,52
879/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 10.962,67	10.962,67			10.962,67
922/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 213.781,18	207.389,08	6.392,10	29.096,78	178.292,30
930/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 290.086,62	288.876,62	1.210,00	85.225,13	203.651,49
930/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 50.683,51	50.683,51		37.288,81	13.394,70
Exercice 2017							
100/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 187.000,00	187.000,00		13.253,14	173.746,86
100/742-54/ /	Achats de matériel de téléphonie	23141	CR 19.247,93	19.226,10	21,83	4.514,06	14.712,04
136/745-53/ /	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232	CR 4.471,87	1.616,06	2.855,81	1.616,06	
137/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 41.398,94	41.398,94		33.119,15	8.279,79
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 20.570,00	20.570,00			20.570,00
300/723-60/A/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 9.600,00	8.470,00	1.130,00	8.470,00	
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 659.606,59	659.606,59		395.833,14	263.773,45
421/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 54.272,99	54.160,59	112,40	25.608,46	28.552,13
425/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 68.093,35	67.366,75	726,60	67.366,75	

700/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 812.609,89	773.026,38	39.583,51	440.974,53	332.051,85
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 193.203,15	166.256,51	26.946,64	118.666,60	47.589,91
731/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 80.500,00	80.500,00			80.500,00
731/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 765.000,00	765.000,00		642.015,36	122.984,64
735/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 3.701.371,42	3.701.371,42		3.570.103,47	131.267,95
764/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 12.950.473,04	12.910.914,94	39.558,10	4.099.262,81	8.811.652,13
766/721-60/ /	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 158.034,19	158.034,19		34.330,92	123.703,27
766/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 21.229,49	6.772,92	14.456,57	4.336,16	2.436,76
766/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 383.418,94	383.418,94		177.967,29	205.451,65
766/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 469,48		469,48		
766/745-51/ /	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	23302	CR 27.258,10	27.258,10			27.258,10
767/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 34.942,57	1.305,02	33.637,55	1.305,02	
790/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 95.000,00	95.000,00			95.000,00
844/744-98/A/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 40.391,11	40.391,11			40.391,11
871/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 181.671,37	234,20	181.437,17	234,20	
878/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 188.895,71	183.247,53	5.648,18		183.247,53
922/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.193.382,83	1.172.941,38	20.441,45	445.865,28	727.076,10
922/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 34.383,96	34.383,96			34.383,96
930/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 2.207.529,39	2.207.529,39		999.652,81	1.207.876,58
930/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 14.006,22	14.006,22			14.006,22

930/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 62.194,00	62.194,00		31.469,98	30.724,02
930/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 95.655,78	95.655,78		7.323,53	88.332,25
Exercice 2018							
100/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 5.590.581,01	5.579.924,12	10.656,89	988.727,20	4.591.196,92
100/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 34.372,75	34.372,75		34.372,75	
100/742-52/ /	Achats de matériel de reprographie	23121	CR 14.810,34	14.810,34		14.810,34	
100/742-54/ /	Achats de matériel de téléphonie	23141	CR 73.276,71	73.111,35	165,36	37.870,81	35.240,54
100/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 9.826,83	9.826,78	,05	9.826,78	
124/721-60/ /	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 1.713,93	1.713,93		1.713,93	
136/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 66.129,58	66.129,58		63.119,86	3.009,72
136/743-52/ /	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 147.160,20	147.160,20		147.160,20	
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 102.804,89	102.804,89		91.359,65	11.445,24
410/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 16.609,67	16.609,67		14.392,95	2.216,72
410/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 51.340,30	51.340,30		42.247,15	9.093,15
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.814.615,69	1.814.615,55	,14	732.580,00	1.082.035,55
426/732-60/A/	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	CR 78.655,19	78.655,19		75.108,86	3.546,33
700/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 11.513.796,01	11.489.346,50	24.449,51	424.607,01	11.064.739,49
700/742-53/A/	Achats de matériel informatique	23131	CR 64.237,96	64.237,96		64.163,81	74,15
700/742-53/N/	Achats de matériel informatique	23131	CR 4.052,44	4.051,99	,45	4.051,99	
721/744-51/A/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 28.262,70	28.262,70			28.262,70
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 712.743,19	712.250,06	493,13	294.084,17	418.165,89

722/744-51/A/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 118.991,38	118.991,38		118.991,38	
722/744-51/N/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 51.139,96	51.139,96		48.577,09	2.562,87
731/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 27.981,90	27.981,90			27.981,90
735/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 95.391,86	95.391,86			95.391,86
762/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 4.174,50		4.174,50		
763/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 48.398,70	48.398,70			48.398,70
764/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 951.085,98	944.512,43	6.573,55	101.282,04	843.230,39
764/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 99.755,91	99.755,91		99.755,91	
764/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 12.208,90	12.208,90		12.208,90	
766/721-60/ /	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 4.152.315,63	4.147.885,10	4.430,53	1.321.542,99	2.826.342,11
766/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 22.349,79	22.349,79		22.349,79	
766/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 87.483,00	87.483,00		87.483,00	
766/745-51/ /	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	23302	CR 65.851,15	65.833,15	18,00	52.081,83	13.751,32
767/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 563.054,46	563.054,46		272.864,36	290.190,10
771/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 46.724,90	46.724,90		14.993,86	31.731,04
790/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 13.129,35	9.072,58	4.056,77	9.072,58	
834/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 3.100,50	3.100,50		3.100,50	
844/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 118.216,09	110.573,45	7.642,64	88.136,45	22.437,00
844/744-98/A/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 44.066,26	44.066,24	,02	44.066,24	
844/744-98/N/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 8.820,87	8.808,85	12,02	8.808,85	
871/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 10.018,03	10.018,02	,01	10.018,02	

875/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 251.728,40	251.728,40		251.728,40	
875/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 24.641,65	24.641,65		24.641,65	
875/744-98/A/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 72.516,24	72.516,24		67.101,00	5.415,24
878/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 98.688,48	98.688,48		53.144,17	45.544,31
879/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 4.009,94	4.009,94			4.009,94
922/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 307.628,63	278.681,56	28.947,07	233.322,00	45.359,56
930/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 7.919.215,73	7.919.215,73		2.716.434,09	5.202.781,64
930/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 382.657,08	382.657,08		91.226,28	291.430,80
930/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 89.261,70	89.261,70		23.674,25	65.587,45
Exercice 2019							
060/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		43.436.467,26		43.436.467,26		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		43.436.467,26 CR 74.301.146,06	72.950.591,55	44.787.021,77	23.897.283,41	49.053.308,14

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			30.864.678,80		30.864.678,80	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			30.864.678,80		30.864.678,80	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
100/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	350.000,00	350.295,74	-295,74	16.256,19	334.039,55
100/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	36.000,00	35.917,64	82,36		35.917,64
100/741-51	Achats de mobilier	23011	50.000,00	49.205,29	794,71		49.205,29
100/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121	10.000,00	9.989,03	10,97	9.989,03	
100/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	192.500,00	185.113,06	7.386,94	14.407,75	170.705,31
100/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	25.000,00	20.445,25	4.554,75	12.553,34	7.891,91
100/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	38.140,00	34.174,59	3.965,41	29.450,75	4.723,84
000/91	Sous-Total Investissements		701.640,00	685.140,60	16.499,40	82.657,06	602.483,54
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		701.640,00	685.140,60	16.499,40	82.657,06	602.483,54

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	10.000,00	1,00	9.999,00		1,00
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	15.000,00	7.774,25	7.225,75		7.774,25
124/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	40.000,00	18.567,19	21.432,81		18.567,19
000/91	Sous-Total Investissements		65.000,00	26.342,44	38.657,56		26.342,44
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		65.000,00	26.342,44	38.657,56		26.342,44

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

000/91	Investissements						
133/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	2.146.000,00		2.146.000,00		
133/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	20.000,00	16.419,91	3.580,09	16.419,91	
136/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	300.000,00	300.000,00			300.000,00
136/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	15.000,00	13.712,75	1.287,25	13.712,75	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	125.000,00	123.535,16	1.464,84		123.535,16
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	33.500,00	31.935,37	1.564,63	16.093,36	15.842,01
136/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	23222	45.000,00	45.000,00		42.949,13	2.050,87
136/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232	180.000,00	150.371,48	29.628,52	122.999,68	27.371,80
137/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	95.000,00	58.357,97	36.642,03	4.658,50	53.699,47
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	20.000,00	19.877,13	122,87	19.877,13	
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	360.000,00	359.482,79	517,21	108.480,43	251.002,36
000/91	Sous-Total Investissements		3.339.500,00	1.118.692,56	2.220.807,44	345.190,89	773.501,67
139 : 13	Total Services généraux		3.339.500,00	1.118.692,56	2.220.807,44	345.190,89	773.501,67

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
150/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.000,00	805,26	194,74		805,26
000/91	Sous-Total Investissements		1.000,00	805,26	194,74		805,26
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		1.000,00	805,26	194,74		805,26

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
300/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	50.000,00	18.073,40	31.926,60	3.073,40	15.000,00
322/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					

000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00	18.073,40	31.926,60	3.073,40	15.000,00
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		50.000,00	18.073,40	31.926,60	3.073,40	15.000,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
410/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	732.000,00	103.526,70	628.473,30		103.526,70
410/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	150.000,00	24.805,00	125.195,00		24.805,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	2.378.850,00	1.595.958,53	782.891,47	191.475,76	1.404.482,77
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	140.097,00	97.072,41	43.024,59	43.008,58	54.063,83
424/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	86.818,00	86.009,41	808,59	50.691,38	35.318,03
426/732-60/ -A	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	75.000,00		75.000,00		
426/732-60/ -B	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	20.000,00	2.528,91	17.471,09		2.528,91
000/91	Sous-Total Investissements		3.582.765,00	1.909.900,96	1.672.864,04	285.175,72	1.624.725,24
000/92	Dette						
421/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	,11	,11		,11	
000/92	Sous-Total Dette		,11	,11		,11	
000/98	Prélèvements						
410/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	51.835,12	51.835,12		51.835,12	
000/98	Sous-Total Prélèvements		51.835,12	51.835,12		51.835,12	
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.634.600,23	1.961.736,19	1.672.864,04	337.010,95	1.624.725,24

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

000/91	Investissements						
700/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	8.283.250,00	7.908.617,86	374.632,14	337.768,97	7.570.848,89
700/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121	20.000,00	19.916,18	83,82	19.916,18	
700/742-53/ -A	Achats de matériel informatique	23131	200.000,00	99.464,92	100.535,08	45.471,80	53.993,12
700/742-53/ -N	Achats de matériel informatique	23131	50.000,00	49.992,49	7,51	22.675,40	27.317,09
700/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		8.553.250,00	8.077.991,45	475.258,55	425.832,35	7.652.159,10
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		8.553.250,00	8.077.991,45	475.258,55	425.832,35	7.652.159,10

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
721/744-51/ -A	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	100.000,00	92.506,61	7.493,39	3.765,76	88.740,85
722/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	775.000,00	703.345,32	71.654,68	27.992,80	675.352,52
722/744-51/ -A	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	250.000,00	198.645,17	51.354,83	18.715,07	179.930,10
722/744-51/ -N	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	94.000,00	92.457,19	1.542,81	20.331,89	72.125,30
000/91	Sous-Total Investissements		1.219.000,00	1.086.954,29	132.045,71	70.805,52	1.016.148,77
000/92	Dettes						
721/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	115,96	115,96		115,96	
722/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	,52	,52		,52	
000/92	Sous-Total Dettes		116,48	116,48		116,48	
000/98	Prélèvements						
722/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		1.221.116,48	1.089.070,77	132.045,71	72.922,00	1.016.148,77

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
731/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	185.000,00	125.000,00	60.000,00		125.000,00
731/744-51/ -A	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	45.000,00	21.934,09	23.065,91	10.511,27	11.422,82
731/744-51/ -C	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	20.000,00	7.016,40	12.983,60		7.016,40
734/744-51/ -A	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.000,00		5.000,00		
734/744-51/ -B	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.000,00		10.000,00		
735/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	775.000,00	773.479,40	1.520,60	13.479,40	760.000,00
735/744-51/ -A	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	35.000,00	27.018,94	7.981,06		27.018,94
000/91	Sous-Total Investissements		1.075.000,00	954.448,83	120.551,17	23.990,67	930.458,16
739 : 739	Total Enseignement secondaire		1.075.000,00	954.448,83	120.551,17	23.990,67	930.458,16

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
751/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	273.332,38	273.332,38		273.332,38	
000/98	Sous-Total Prélèvements		273.332,38	273.332,38		273.332,38	
759 : 759	Total Enseignement spécial		273.332,38	273.332,38		273.332,38	

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						

000/91	Investissements						
761/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	200.000,00	3.930,10	196.069,90		3.930,10
761/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	6.000,00	3.826,04	2.173,96		3.826,04
762/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	1.024.500,00	53.874,04	970.625,96	3.054,04	50.820,00
762/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.500,00		4.500,00		
763/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	525.000,00	15.000,00	510.000,00		15.000,00
763/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	163.000,00	116.000,00	47.000,00	104.616,60	11.383,40
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	400.000,00		400.000,00		
764/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	4.452.500,00	3.951.928,30	500.571,70	110.610,63	3.841.317,67
764/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	70.000,00	11.858,00	58.142,00	11.858,00	
764/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	341.000,00	28.218,59	312.781,41	12.292,57	15.926,02
766/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	1.158.508,00	811.261,48	347.246,52	1.452,00	809.809,48
766/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	560.000,00	85.423,73	474.576,27		85.423,73
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	62.920,00	55.506,09	7.413,91	55.506,09	
766/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	386.960,00	204.678,95	182.281,05	96.195,00	108.483,95
766/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	15.000,00		15.000,00		
766/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	23302	209.000,00	103.357,53	105.642,47	45.798,61	57.558,92
766/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
767/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	4.010.000,00	3.794.761,45	215.238,55	8.722,80	3.786.038,65
767/744-51/ -A	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	27.000,00	15.013,48	11.986,52	8.245,78	6.767,70
767/744-51/ -N	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	50.000,00	49.590,64	409,36	1.710,00	47.880,64
000/91	Sous-Total Investissements		13.665.888,00	9.304.228,42	4.361.659,58	460.062,12	8.844.166,30
000/98	Prélèvements						
766/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	379.661,02	379.661,02		379.661,02	
000/98	Sous-Total Prélèvements		379.661,02	379.661,02		379.661,02	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		14.045.549,02	9.683.889,44	4.361.659,58	839.723,14	8.844.166,30

Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Article	Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
---------	---------	--------	--------	-------------	-------------	-------------	--------------

F/E/N°		général	Budgétaire				
000/91	Investissements						
771/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	580.000,00	445.333,02	134.666,98	16.943,50	428.389,52
771/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	5.000,00	3.450,00	1.550,00	450,00	3.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		585.000,00	448.783,02	136.216,98	17.393,50	431.389,52
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		585.000,00	448.783,02	136.216,98	17.393,50	431.389,52

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	1.100.000,00	440.000,00	660.000,00		440.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.100.000,00	440.000,00	660.000,00		440.000,00
000/98	Prélèvements						
790/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	713.783,34	713.783,34		713.783,34	
000/98	Sous-Total Prélèvements		713.783,34	713.783,34		713.783,34	
799 : 79	Total Cultes		1.813.783,34	1.153.783,34	660.000,00	713.783,34	440.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
834/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	1.200.000,00	985.689,97	214.310,03		985.689,97
834/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
834/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
834/744-98/ -B	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	37.500,00	17.576,98	19.923,02		17.576,98
000/91	Sous-Total Investissements		1.237.500,00	1.003.266,95	234.233,05		1.003.266,95

000/92	Dettes						
831/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
000/92	Sous-Total Dettes						
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.237.500,00	1.003.266,95	234.233,05		1.003.266,95

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
840/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	5.500.000,00	5.500.000,00			5.500.000,00
840/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.000,00		5.000,00		
844/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
844/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	297.500,00	83.278,74	214.221,26	20.697,05	62.581,69
844/744-98/ -A	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	95.000,00	91.372,27	3.627,73	21.707,78	69.664,49
844/744-98/ -N	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	22.000,00	12.218,81	9.781,19		12.218,81
849/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		5.929.500,00	5.686.869,82	242.630,18	42.404,83	5.644.464,99
000/98	Prélèvements						
844/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	81.949,07	81.949,07		81.949,07	
000/98	Sous-Total Prélèvements		81.949,07	81.949,07		81.949,07	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		6.011.449,07	5.768.818,89	242.630,18	124.353,90	5.644.464,99

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
871/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	50.000,00	45.000,00	5.000,00		45.000,00
871/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.500,00	2.060,28	439,72		2.060,28

875/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	102.500,00	50.462,60	52.037,40	19.768,38	30.694,22
875/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	18.000,00		18.000,00		
875/744-98/ -A	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	20.000,00	19.819,80	180,20	19.819,80	
878/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	100.000,00		100.000,00		
878/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	29.000,00	15.391,20	13.608,80		15.391,20
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	31.000,00	141,86	30.858,14		141,86
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	140.000,00	40.000,00	100.000,00		40.000,00
879/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	1.630.000,00	1.521.969,60	108.030,40		1.521.969,60
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.000,00	4.649,54	350,46	529,25	4.120,29
000/91	Sous-Total Investissements		2.128.000,00	1.699.494,88	428.505,12	40.117,43	1.659.377,45
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		2.128.000,00	1.699.494,88	428.505,12	40.117,43	1.659.377,45

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
930/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	4.741.340,00	917.908,00	3.823.432,00	213.059,50	704.848,50
930/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	191.525,00	191.525,00		191.525,00	
930/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411	2.521.648,00		2.521.648,00		
000/90	Sous-Total Transferts		7.454.513,00	1.109.433,00	6.345.080,00	404.584,50	704.848,50
000/91	Investissements						
922/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	797.500,00	555.237,14	242.262,86	84.423,07	470.814,07
922/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
930/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212					
930/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	6.159.914,00	5.739.161,76	420.752,24	2.725.704,91	3.013.456,85
930/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	7.873.099,00	7.076.069,12	797.029,88	1.086.714,39	5.989.354,73
930/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	3.766.752,00	3.765.004,63	1.747,37		3.765.004,63
930/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	11.450,00	6.583,60	4.866,40	1.465,66	5.117,94
930/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	50.000,00		50.000,00		

000/91	Sous-Total Investissements		18.658.715,00	17.142.056,25	1.516.658,75	3.898.308,03	13.243.748,22
000/92	Dette						
930/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	124.863,00	124.863,00		124.863,00	
000/92	Sous-Total Dette		124.863,00	124.863,00		124.863,00	
000/98	Prélèvements						
930/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	11.304.327,78	11.304.327,78		11.304.327,78	
000/98	Sous-Total Prélèvements		11.304.327,78	11.304.327,78		11.304.327,78	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		37.542.418,78	29.680.680,03	7.861.738,75	15.732.083,31	13.948.596,72

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	553.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		553.000,00				
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		553.000,00				

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
100/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		4.500,00		4.500,00	
000/80	Sous-Total Transferts			4.500,00		4.500,00	
000/82	Dettes						
100/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.557.420,00				
100/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	17141					
000/82	Sous-Total Dette		2.557.420,00				
000/88	Prélèvements						
100/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	2.620,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.620,00				
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		2.560.040,00	4.500,00		4.500,00	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article	Recette	Compte	Crédit	Droits	Non-valeurs	Droits nets	
---------	---------	--------	--------	--------	-------------	-------------	--

F/E/N°		général	Budgétaire	constatés			
000/82	Dettes						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	15.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		15.000,00				
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		15.000,00				

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
136/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		13.401,60		13.401,60	
136/773-53	Ventes de camions et de véhicules spéciaux	23231		12.100,00		12.100,00	
000/81	Sous-Total Investissements			25.501,60		25.501,60	
000/82	Dettes						
133/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	20.000,00				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.151.723,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	154.718,00				
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	609.512,00				
000/82	Sous-Total Dettes		1.935.953,00				
000/88	Prélèvements						
133/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	2.146.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.146.000,00				
139 : 13	Total Services généraux		4.081.953,00	25.501,60		25.501,60	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

000/82	Dettes					
150/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.000,00			
000/82	Sous-Total Dettes		1.000,00			
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		1.000,00			

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/80	Transferts					
300/665-52/ -A	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411				
000/80	Sous-Total Transferts					
000/82	Dettes					
300/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	50.000,00			
322/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	24.000,00			
000/82	Sous-Total Dettes		74.000,00			
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		74.000,00			

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/80	Transferts					
410/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	692.000,00	175.994,74		175.994,74
000/80	Sous-Total Transferts		692.000,00	175.994,74		175.994,74
000/82	Dettes					
410/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	241.340,00			
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	5.643.150,00			
425/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	178.278,00			

426/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	173.655,00				
000/82	Sous-Total Dette		6.236.423,00				
429 : 429	Total Communications - Voiries		6.928.423,00	175.994,74		175.994,74	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
700/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		2.015,00		2.015,00	
700/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	555.000,00				
700/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		433.395,00		433.395,00	
000/80	Sous-Total Transferts		555.000,00	435.410,00		435.410,00	
000/82	Dette						
700/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	15.879.703,00				
000/82	Sous-Total Dette		15.879.703,00				
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		16.434.703,00	435.410,00		435.410,00	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
721/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	20.000,00				
722/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	51.500,00	2.000,00		2.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		71.500,00	2.000,00		2.000,00	
000/82	Dette						
721/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	150.240,00				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	5.461.581,00				

722/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	17141		101.424,56		101.424,56	
000/82	Sous-Total Dette		5.611.821,00	101.424,56		101.424,56	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		5.683.321,00	103.424,56		103.424,56	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
731/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	30.000,00				
735/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	10.000,00	5.372,00		5.372,00	
000/80	Sous-Total Transferts		40.000,00	5.372,00		5.372,00	
000/82	Dette						
731/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.065.500,00				
734/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	15.000,00				
735/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	6.057.008,00				
000/82	Sous-Total Dette		7.137.508,00				
739 : 739	Total Enseignement secondaire		7.177.508,00	5.372,00		5.372,00	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
751/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411		273.332,38		273.332,38	
000/80	Sous-Total Transferts			273.332,38		273.332,38	
000/82	Dette						
751/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette						

759 : 759	Total Enseignement spécial			273.332,38		273.332,38	
------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--	-------------------	--

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	603.340,00				
763/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	400.000,00				
763/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	2.138.000,00	500,00		500,00	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	266.000,00	24.000,00		24.000,00	
766/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	448.000,00	448.000,00		448.000,00	
766/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411					
767/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		3.855.340,00	472.500,00		472.500,00	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	243.000,00				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	425.660,00				
763/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	260.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	6.135.688,00				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	6.666.674,00				
767/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	4.680.225,00				
000/82	Sous-Total Dette		18.411.247,00				
000/88	Prélèvements						
764/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	2.500,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.500,00				
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		22.269.087,00	472.500,00		472.500,00	

Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
771/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
771/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	145.867,00				
000/82	Sous-Total Dette		145.867,00				
000/88	Prélèvements						
771/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	450.000,00	352.000,00		352.000,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		450.000,00	352.000,00		352.000,00	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		595.867,00	352.000,00		352.000,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	660.000,00	713.783,34		713.783,34	
000/80	Sous-Total Transferts		660.000,00	713.783,34		713.783,34	
000/82	Dettes						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	577.290,00				
000/82	Sous-Total Dette		577.290,00				
799 : 79	Total Cultes		1.237.290,00	713.783,34		713.783,34	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
834/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		3.417,25		3.417,25	
834/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
000/80	Sous-Total Transferts			3.417,25		3.417,25	
000/82	Dettes						
834/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.242.633,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.242.633,00				
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.242.633,00	3.417,25		3.417,25	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
840/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	5.000,00				
844/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
844/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	70.000,00	81.949,07		81.949,07	
000/80	Sous-Total Transferts		75.000,00	81.949,07		81.949,07	
000/82	Dettes						
840/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	5.500.000,00	5.885.000,00		5.885.000,00	
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	861.818,00				
849/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	10.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		6.371.818,00	5.885.000,00		5.885.000,00	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		6.446.818,00	5.966.949,07		5.966.949,07	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
871/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		10.018,02		10.018,02	
875/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	20.000,00				
879/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	376.352,00	200.000,00		200.000,00	
879/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611		100.562,68		100.562,68	
000/80	Sous-Total Transferts		396.352,00	310.580,70		310.580,70	
000/82	Dettes						
871/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	251.362,00				
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	433.926,00				
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.291.537,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	868.190,00				
000/82	Sous-Total Dettes		2.845.015,00				
000/88	Prélèvements						
875/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		19.819,80		19.819,80	
879/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	538.648,00	498.648,19		498.648,19	
000/88	Sous-Total Prélèvements		538.648,00	518.467,99		518.467,99	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		3.780.015,00	829.048,69		829.048,69	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
922/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	450.000,00				
930/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	103.100,00	2.200,25		2.200,25	
930/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		6.613,26		6.613,26	

930/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	1.434.159,00	7.982.283,26		7.982.283,26	
930/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411		3.899.155,97		3.899.155,97	
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	11.450,00	665.258,30		665.258,30	
000/80	Sous-Total Transferts		1.998.709,00	12.555.511,04		12.555.511,04	
000/81	Investissements						
930/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	2.500.000,00	1.000.288,85		1.000.288,85	
000/81	Sous-Total Investissements		2.500.000,00	1.000.288,85		1.000.288,85	
000/82	Dettes						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.096.247,00				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	8.971.791,00				
000/82	Sous-Total Dettes		11.068.038,00				
000/88	Prélèvements						
930/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	18.496.741,00	13.947.927,44		13.947.927,44	
000/88	Sous-Total Prélèvements		18.496.741,00	13.947.927,44		13.947.927,44	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		34.063.488,00	27.503.727,33		27.503.727,33	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	4.500,00	0	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	25.501,60	0,00	25.501,60	0,00	25.501,60
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0,00	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	175.994,74	0	0,00	175.994,74	0	175.994,74
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	435.410,00	0	0,00	435.410,00	0	435.410,00
729 Enseignement fondamental	2.000,00	0	101.424,56	103.424,56	0	103.424,56
739 Enseignement secondaire	5.372,00	0	0,00	5.372,00	0	5.372,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	273.332,38	0	0,00	273.332,38	0	273.332,38
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	472.500,00	0	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0,00	0	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
799 Cultes	713.783,34	0	0,00	713.783,34	0	713.783,34
839 Sécurité sociale et assistance sociale	3.417,25	0	0,00	3.417,25	0	3.417,25
859 Aide sociale et familiale et emploi	81.949,07	0	5.885.000,00	5.966.949,07	0	5.966.949,07
879 Santé publique et hygiène publique	310.580,70	0	0,00	310.580,70	518.467,99	829.048,69
939 Logements et Aménagements du territoire	12.555.511,04	1.000.288,85	0,00	13.555.799,89	13.947.927,44	27.503.727,33
Total	15.034.350,52	1.025.790,45	5.986.424,56	22.046.565,53	14.818.395,43	36.864.960,96

Compte de Recettes Extraordinaire

Droits nets - Engagements					-26.779.389,47	
Droits nets - Imputations					17.833.496,64	
Exercices antérieurs						30.864.678,80
Total						67.729.639,76
Droits nets - Engagements					-68.865.302,22	
Droits nets - Imputations					24.800.892,03	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					24.800.892,03	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	685.140,60	0	685.140,60	0	685.140,60
129 Administration des Finances et des Domaines	0	26.342,44	0	26.342,44	0	26.342,44
139 Services généraux	0	1.118.692,56	0	1.118.692,56	0	1.118.692,56
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	805,26	0	805,26	0	805,26
339 Ordre public et sécurité	0	18.073,40	0	18.073,40	0	18.073,40
429 Communications - Voiries	0	1.909.900,96	0,11	1.909.901,07	51.835,12	1.961.736,19
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	8.077.991,45	0	8.077.991,45	0	8.077.991,45
729 Enseignement fondamental	0	1.086.954,29	116,48	1.087.070,77	2.000,00	1.089.070,77
739 Enseignement secondaire	0	954.448,83	0	954.448,83	0	954.448,83
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	273.332,38	273.332,38
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0,00	9.304.228,42	0	9.304.228,42	379.661,02	9.683.889,44
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	448.783,02	0	448.783,02	0	448.783,02
799 Cultes	0	440.000,00	0	440.000,00	713.783,34	1.153.783,34
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	1.003.266,95	0,00	1.003.266,95	0	1.003.266,95
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	5.686.869,82	0	5.686.869,82	81.949,07	5.768.818,89
879 Santé publique et hygiène publique	0	1.699.494,88	0	1.699.494,88	0	1.699.494,88
939 Logements et Aménagements du territoire	1.109.433,00	17.142.056,25	124.863,00	18.376.352,25	11.304.327,78	29.680.680,03
Total	1.109.433,00	49.603.049,13	124.979,59	50.837.461,72	12.806.888,71	63.644.350,43

Compte de Dépenses Extraordinaire

Engagements - Droits nets					26.779.389,47	
Exercices antérieurs						72.950.591,55
Total						136.594.941,98
Engagements - Droits nets					68.865.302,22	
Mali (Engagements - Droits nets)					68.865.302,22	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	82.657,06	0	82.657,06	0	82.657,06
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	345.190,89	0	345.190,89	0	345.190,89
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0,00	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	3.073,40	0	3.073,40	0	3.073,40
429 Communications - Voiries	0	285.175,72	0,11	285.175,83	51.835,12	337.010,95
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	425.832,35	0	425.832,35	0	425.832,35
729 Enseignement fondamental	0	70.805,52	116,48	70.922,00	2.000,00	72.922,00
739 Enseignement secondaire	0	23.990,67	0	23.990,67	0	23.990,67
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	273.332,38	273.332,38
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0,00	460.062,12	0	460.062,12	379.661,02	839.723,14
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	17.393,50	0	17.393,50	0	17.393,50
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	713.783,34	713.783,34
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	42.404,83	0	42.404,83	81.949,07	124.353,90
879 Santé publique et hygiène publique	0	40.117,43	0	40.117,43	0	40.117,43
939 Logements et Aménagements du territoire	404.584,50	3.898.308,03	124.863,00	4.427.755,53	11.304.327,78	15.732.083,31
Total	404.584,50	5.695.011,52	124.979,59	6.224.575,61	12.806.888,71	19.031.464,32

Compte de Dépenses Extraordinaire

Imputations - Droits nets					-17.833.496,64	
Exercices antérieurs						23.897.283,41
Total						42.928.747,73
Imputations - Droits nets					-24.800.892,03	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	235.961.121,14	67.729.639,76	303.690.760,90
- Non-Valeurs	251.165,51	0,00	251.165,51
= Droits constatés net	235.709.955,63	67.729.639,76	303.439.595,39
- Engagements	223.209.722,68	136.594.941,98	359.804.664,66
= Résultat budgétaire de l'exercice	12.500.232,95	-68.865.302,22	-56.365.069,27
Droits constatés	235.961.121,14	67.729.639,76	303.690.760,90
- Non-Valeurs	251.165,51	0,00	251.165,51
= Droits constatés net	235.709.955,63	67.729.639,76	303.439.595,39
- Imputations	221.067.815,77	42.928.747,73	263.996.563,50
= Résultat comptable de l'exercice	14.642.139,86	24.800.892,03	39.443.031,89
Engagements	223.209.722,68	136.594.941,98	359.804.664,66
- Imputations	221.067.815,77	42.928.747,73	263.996.563,50
= Engagements à reporter de l'exercice	2.141.906,91	93.666.194,25	95.808.101,16